

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)

Odvětví: sociálních služeb

Název organizace: Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace

IČO: 70850917

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	27 569	27 139	30 475	30 358	61 136	101,4%	61 067	61 882
Mzdové náklady	15 401	14 359	18 033	18 057	31 785	76,0%	33 027	34 269
Zákonné odvody	5 295	4 830	6 246	6 206	11 075	78,5%	11 492	11 908
Opravy a údržba	86	174	76	38	292	671,7%	297	302
Odpisy dlouhodobého majetku	639	772	772	770	2 397	211,3%	4 611	4 834
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 284	332	379	373	5 734	1437,6%	1 663	469
Ostatní náklady	4 865	6 672	4 970	4 914	9 853	100,5%	9 977	10 100
Výnosy celkem	27 665	27 139	30 475	30 459	61 126	100,7%	61 057	61 872
Výnosy z prodeje služeb	9 363	9 697	9 788	9 825	23 979	144,1%	24 529	25 079
Čerpání peněžních fondů	12	129	47	13	105	719,9%	110	115
Příspěvek zřizovatele	15 343	16 146	17 452	17 452	5 275	-69,8%	2 339	2 270
Ostatní příspěvky a dotace	2 373	10	2 717	2 717	10	-99,6%	35	60
Časové rozlišení investičních transferů	125	218	218	201	1 292	543,7%	3 050	3 206
Ostatní výnosy	449	939	253	252	30 465	12004,8%	30 994	31 142
Výsledek hospodaření	96	0	0	101	-10	-109,9%	-10	-10
DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	0	0	0	0	104	0,0%	104	104
Mzdové náklady	0	0	0	0	32	0,0%	32	32
Zákonné odvody	0	0	0	0	12	0,0%	12	12
Opravy a údržba	0	0	0	0	1	0,0%	1	1
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	1	0,0%	1	1
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	1	0,0%	1	1
Ostatní náklady	0	0	0	0	57	0,0%	57	57
Výnosy celkem	0	0	0	0	114	0,0%	114	114
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	114	0,0%	114	114
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	10	0,0%	10	10
CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	27 569	27 139	30 475	30 358	61 240	101,7%	61 171	61 986
Mzdové náklady	15 401	14 359	18 033	18 057	31 817	76,2%	33 059	34 301
Zákonné odvody	5 295	4 830	6 246	6 206	11 087	78,6%	11 504	11 920
Opravy a údržba	86	174	76	38	293	674,4%	298	303
Odpisy dlouhodobého majetku	639	772	772	770	2 398	211,4%	4 612	4 835
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 284	332	379	373	5 735	1437,9%	1 664	470
Ostatní náklady	4 865	6 672	4 970	4 914	9 910	101,7%	10 034	10 157
Výnosy celkem	27 665	27 139	30 475	30 459	61 240	101,1%	61 171	61 986
Výnosy z prodeje služeb	9 363	9 697	9 788	9 825	24 093	145,2%	24 643	25 193
Čerpání peněžních fondů	12	129	47	13	105	719,9%	110	115
Příspěvek zřizovatele	15 343	16 146	17 452	17 452	5 275	-69,8%	2 339	2 270
Ostatní příspěvky a dotace	2 373	10	2 717	2 717	10	-99,6%	35	60
Časové rozlišení investičních transferů	125	218	218	201	1 292	543,7%	3 050	3 206
Ostatní výnosy	449	939	253	252	30 465	12004,8%	30 994	31 142
Výsledek hospodaření	96	0	0	101	0	-100,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,9%	52,9%	59,2%	59,5%	52,0%	-12,7%	54,0%	55,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	64,0%	59,5%	66,2%	66,2%	8,6%	-87,0%	3,9%	3,8%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	14 468	13 164	17 091	17 040	30 601	79,6%	31 758	32 915
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	771	1 036	729	780	819	5,0%	869	919
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 8. zasedání Rady Zlínského kraje dne 28.03.2022