

**Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>30 358</b>	<b>61 136</b>	<b>53 610</b>	<b>53 523</b>	<b>65 960</b>	<b>23,2%</b>	<b>69 030</b>	<b>69 030</b>
Mzdové náklady	18 057	31 785	31 980	31 926	33 010	3,4%	37 629	37 629
Zákonné odvody	6 206	11 075	10 961	10 973	11 308	3,1%	12 927	12 927
Opravy a údržba	38	292	234	202	479	137,6%	484	484
Odpisy dlouhodobého majetku	770	2 397	1 102	1 101	3 220	192,5%	4 959	4 959
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	373	5 734	567	528	5 595	960,5%	594	594
Ostatní náklady	4 914	9 853	8 766	8 794	12 348	40,4%	12 437	12 437
<b>Výnosy celkem</b>	<b>30 459</b>	<b>61 126</b>	<b>53 600</b>	<b>53 742</b>	<b>65 956</b>	<b>22,7%</b>	<b>69 026</b>	<b>69 026</b>
Výnosy z prodeje služeb	9 825	23 979	24 183	24 388	25 246	3,5%	26 766	26 766
Čerpání peněžních fondů	13	105	130	64	360	461,3%	360	360
Příspěvek zřizovatele	17 452	5 275	28 405	28 405	37 871	33,3%	35 704	35 704
Ostatní příspěvky a dotace	2 717	10	582	582	25	-95,7%	25	25
Časové rozlišení investičních transferů	201	1 292	242	242	1 948	705,4%	3 302	3 302
Ostatní výnosy	252	30 465	58	60	506	743,8%	2 868	2 868
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>101</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>219</b>	<b>-4</b>		<b>-4</b>	<b>-4</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>124</b>	<b>28</b>	<b>-77,3%</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
Mzdové náklady	0	32	32	40	8	-79,9%	8	8
Zákonné odvody	0	12	12	14	3	-79,0%	3	3
Opravy a údržba	0	1	1	1	1	26,8%	1	1
Odpisy dlouhodobého majetku	0	1	1	2	0	-100,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	1	1	0	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	0	57	57	67	16	-76,0%	16	16
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>135</b>	<b>32</b>	<b>-76,3%</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	114	114	135	32	-76,3%	32	32
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>4</b>		<b>4</b>	<b>4</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>30 358</b>	<b>61 240</b>	<b>53 714</b>	<b>53 646</b>	<b>65 988</b>	<b>23,0%</b>	<b>69 058</b>	<b>69 058</b>
Mzdové náklady	18 057	31 817	32 012	31 966	33 018	3,3%	37 637	37 637
Zákonné odvody	6 206	11 087	10 973	10 987	11 311	2,9%	12 930	12 930
Opravy a údržba	38	293	235	202	480	137,2%	485	485
Odpisy dlouhodobého majetku	770	2 398	1 103	1 102	3 220	192,1%	4 959	4 959
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	373	5 735	568	528	5 595	959,7%	594	594
Ostatní náklady	4 914	9 910	8 823	8 860	12 364	39,5%	12 453	12 453
<b>Výnosy celkem</b>	<b>30 459</b>	<b>61 240</b>	<b>53 714</b>	<b>53 876</b>	<b>65 988</b>	<b>22,5%</b>	<b>69 058</b>	<b>69 058</b>
Výnosy z prodeje služeb	9 825	24 093	24 297	24 523	25 278	3,1%	26 798	26 798
Čerpání peněžních fondů	13	105	130	64	360	461,3%	360	360
Příspěvek zřizovatele	17 452	5 275	28 405	28 405	37 871	33,3%	35 704	35 704
Ostatní příspěvky a dotace	2 717	10	582	582	25	-95,7%	25	25
Časové rozlišení investičních transferů	201	1 292	242	242	1 948	705,4%	3 302	3 302
Ostatní výnosy	252	30 465	58	60	506	743,8%	2 868	2 868
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,5%	52,0%	59,6%	59,6%	50,0%	-16,0%	54,5%	54,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	66,2%	8,6%	54,0%	53,8%	57,4%	6,7%	51,7%	51,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	17 040	30 601	30 103	30 063	31 110	3,5%	35 621	35 621
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	780	819	1 317	1 217	1 210	-0,5%	1 260	1 260
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>0</b>			

K projednání na 8. zasedání Rady Zlínského kraje dne 03.04.2023