

Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem	30 358	61 136	53 610	53 523	65 960	23,2%	69 030	69 030
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	96,5%	594	594
Ostatní náklady	4 914	9 853	8 766	8 794	12 348	40,4%	12 437	12 437
Výnosy celkem	30 459	61 126	53 600	53 742	65 956	22,7%	69 026	69 026
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
Výsledek hospodaření	101	-10	-10	219	-4		-4	-4

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem	0	104	104	124	28	-77,3%	28	28
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
Výnosy celkem	0	114	114	135	32	-76,3%	32	32
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
Výsledek hospodaření	0	10	10	11	4		4	4

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem	30 358	61 240	53 714	53 646	65 988	23,0%	69 058	69 058
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	95,9%	594	594
Ostatní náklady	4 914	9 910	8 823	8 860	12 364	39,5%	12 453	12 453
Výnosy celkem	30 459	61 240	53 714	53 876	65 988	22,5%	69 058	69 058
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
Výsledek hospodaření	101	0	0	230	0		0	0
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
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

Schváleno: 8. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 03.04.2023

Číslo usnesení: 0310/R08/23