

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	53 523	65 960	67 965	65 766	64 992	-1,2%	67 639	67 639
Mzdové náklady	31 926	33 010	32 915	32 915	33 713	2,4%	36 197	36 197
Zákonné odvody	10 973	11 308	11 287	11 271	11 431	1,4%	12 264	12 264
Opravy a údržba	202	479	893	861	1 056	22,6%	1 066	1 066
Odpisy dlouhodobého majetku	1 101	3 220	1 301	1 291	4 434	243,3%	4 713	4 713
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	528	5 595	8 277	6 403	225	-96,5%	179	179
Ostatní náklady	8 794	12 348	13 292	13 024	14 133	8,5%	13 220	13 220
Výnosy celkem	53 742	65 956	67 961	65 788	64 992	-1,2%	67 639	67 639
Výnosy z prodeje služeb	24 388	25 246	26 467	26 495	26 356	-0,5%	27 456	27 456
Čerpání peněžních fondů	64	360	604	235	76	-67,7%	86	86
Příspěvek zřizovatele	28 405	37 871	39 760	35 839	35 022	-2,3%	36 349	36 349
Ostatní příspěvky a dotace	582	25	638	638	79	-87,6%	129	129
Časové rozlišení investičních transferů	242	1 948	458	453	2 864	531,8%	3 024	3 024
Ostatní výnosy	60	506	34	2 126	595	-72,0%	595	595
Výsledek hospodaření	219	-4	-4	22	0		0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	124	28	28	27	0	-100,0%	0	0
Mzdové náklady	40	8	8	8	0	-100,0%	0	0
Zákonné odvody	14	3	3	3	0	-100,0%	0	0
Opravy a údržba	1	1	1	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	2	0	0	0	0	-100,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	67	16	16	15	0	-100,0%	0	0
Výnosy celkem	135	32	32	31	0	-100,0%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	135	32	32	31	0	-100,0%	0	0
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	11	4	4	4	0		0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	53 646	65 988	67 993	65 793	64 992	-1,2%	67 639	67 639
Mzdové náklady	31 966	33 018	32 923	32 924	33 713	2,4%	36 197	36 197
Zákonné odvody	10 987	11 311	11 290	11 274	11 431	1,4%	12 264	12 264
Opravy a údržba	202	480	894	861	1 056	22,6%	1 066	1 066
Odpisy dlouhodobého majetku	1 102	3 220	1 301	1 292	4 434	243,3%	4 713	4 713
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	528	5 595	8 277	6 403	225	-96,5%	179	179
Ostatní náklady	8 860	12 364	13 308	13 039	14 133	8,4%	13 220	13 220
Výnosy celkem	53 876	65 988	67 993	65 819	64 992	-1,3%	67 639	67 639
Výnosy z prodeje služeb	24 523	25 278	26 499	26 526	26 356	-0,6%	27 456	27 456
Čerpání peněžních fondů	64	360	604	235	76	-67,7%	86	86
Příspěvek zřizovatele	28 405	37 871	39 760	35 839	35 022	-2,3%	36 349	36 349
Ostatní příspěvky a dotace	582	25	638	638	79	-87,6%	129	129
Časové rozlišení investičních transferů	242	1 948	458	453	2 864	531,8%	3 024	3 024
Ostatní výnosy	60	506	34	2 126	595	-72,0%	595	595
Výsledek hospodaření	230	0	0	26	0		0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,6%	50,0%	48,4%	50,0%	51,9%	3,7%	53,5%	53,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	53,8%	57,4%	59,4%	55,4%	54,0%	-2,6%	53,9%	53,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	30 063	31 110	30 878	30 621	32 612	6,5%	34 926	34 926
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 217	1 210	1 442	1 698	588	-65,4%	688	688
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost							0	0

K projednání na 9. zasedání Rady Zlínského kraje dne 08.04.2024