

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 Vsetín, příspěvková organizace

IČO: 49562827

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
Náklady celkem	313 624	314 040	321 054	318 413	363 313	14,1%	363 976	363 976
Mzdové náklady	177 655	173 420	174 640	173 626	180 302	3,8%	180 302	180 302
Zákonné odvody	61 557	59 353	59 737	59 877	61 279	2,3%	61 279	61 279
Opravy a údržba	3 374	4 160	4 400	4 247	5 420	27,6%	5 375	5 375
Odpisy dlouhodobého majetku	11 094	10 937	10 910	10 907	10 988	0,7%	11 724	11 724
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 492	4 118	5 264	6 999	25 831	269,0%	25 831	25 831
Ostatní náklady	55 452	62 052	66 103	62 756	79 493	26,7%	79 465	79 465
Výnosy celkem	317 754	314 040	321 054	326 554	363 313	11,3%	363 991	363 991
Výnosy z prodeje služeb	159 224	169 876	190 765	196 473	208 137	5,9%	208 302	208 302
Čerpání peněžních fondů	345	159	398	359	159	-55,7%	159	159
Příspěvek zřizovatele	125 505	694	121 664	121 576	148 997	22,6%	148 997	148 997
Ostatní příspěvky a dotace	26 246	710	2 361	2 208	833	-62,3%	833	833
Časové rozlišení investičních transferů	5 275	5 156	5 156	5 156	5 155	0,0%	5 668	5 668
Ostatní výnosy	1 159	137 445	710	783	32	-95,9%	32	32
Výsledek hospodaření	4 130	0	0	8 141	0		15	15

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
Náklady celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	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	0	0	0	0	0		0	0

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
Náklady celkem	313 624	314 040	321 054	318 413	363 313	14,1%	363 976	363 976
Mzdové náklady	177 655	173 420	174 640	173 626	180 302	3,8%	180 302	180 302
Zákonné odvody	61 557	59 353	59 737	59 877	61 279	2,3%	61 279	61 279
Opravy a údržba	3 374	4 160	4 400	4 247	5 420	27,6%	5 375	5 375
Odpisy dlouhodobého majetku	11 094	10 937	10 910	10 907	10 988	0,7%	11 724	11 724
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 492	4 118	5 264	6 999	25 831	269,0%	25 831	25 831
Ostatní náklady	55 452	62 052	66 103	62 756	79 493	26,7%	79 465	79 465
Výnosy celkem	317 754	314 040	321 054	326 554	363 313	11,3%	363 991	363 991
Výnosy z prodeje služeb	159 224	169 876	190 765	196 473	208 137	5,9%	208 302	208 302
Čerpání peněžních fondů	345	159	398	359	159	-55,7%	159	159
Příspěvek zřizovatele	125 505	694	121 664	121 576	148 997	22,6%	148 997	148 997
Ostatní příspěvky a dotace	26 246	710	2 361	2 208	833	-62,3%	833	833
Časové rozlišení investičních transferů	5 275	5 156	5 156	5 156	5 155	0,0%	5 668	5 668
Ostatní výnosy	1 159	137 445	710	783	32	-95,9%	32	32
Výsledek hospodaření	4 130	0	0	8 141	0		15	15
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,6%	55,2%	54,4%	54,5%	49,6%	-9,0%	49,5%	49,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	47,8%	0,4%	38,6%	37,9%	41,2%	8,8%	41,2%	41,2%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	170 561	165 560	166 913	165 797	170 920	3,1%	170 920	170 920
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	4 231	3 700	3 554	4 581	4 600	0,4%	4 600	4 600
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 8. zasedání Rady Zlínského kraje dne 03.04.2023