

## Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 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 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>250 281</b>	<b>244 414</b>	<b>278 637</b>	<b>281 238</b>	<b>272 055</b>	<b>-3,3%</b>	<b>271 911</b>	<b>271 059</b>
Mzdové náklady	136 917	133 591	157 165	155 261	145 290	-6,4%	145 770	145 290
Zákonné odvody	48 253	47 344	54 015	53 920	51 251	-4,9%	51 423	51 251
Opravy a údržba	2 499	2 945	3 215	2 870	3 265	13,8%	3 265	3 265
Odpisy dlouhodobého majetku	10 918	10 978	10 963	11 024	11 143	1,1%	11 338	11 338
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 604	887	924	1 497	2 105	40,6%	2 105	2 105
Ostatní náklady	50 090	48 669	52 355	56 666	59 001	4,1%	58 010	57 810
<b>Výnosy celkem</b>	<b>251 776</b>	<b>244 414</b>	<b>278 637</b>	<b>281 238</b>	<b>272 055</b>	<b>-3,3%</b>	<b>271 911</b>	<b>271 059</b>
Výnosy z prodeje služeb	149 791	146 806	152 528	155 123	151 667	-2,2%	151 882	151 882
Čerpání peněžních fondů	515	490	3 565	2 856	370	-87,0%	370	370
Příspěvek zřizovatele	91 994	88 177	93 989	93 676	114 723	22,5%	114 364	113 512
Ostatní příspěvky a dotace	3 303	280	22 792	20 220	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	5 192	5 176	5 193	5 303	5 279	-0,5%	5 279	5 279
Ostatní výnosy	980	3 485	571	4 061	16	-99,6%	16	16
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>250 281</b>	<b>244 414</b>	<b>278 637</b>	<b>281 238</b>	<b>272 055</b>	<b>-3,3%</b>	<b>271 911</b>	<b>271 059</b>
Mzdové náklady	136 917	133 591	157 165	155 261	145 290	-6,4%	145 770	145 290
Zákonné odvody	48 253	47 344	54 015	53 920	51 251	-4,9%	51 423	51 251
Opravy a údržba	2 499	2 945	3 215	2 870	3 265	13,8%	3 265	3 265
Odpisy dlouhodobého majetku	10 918	10 978	10 963	11 024	11 143	1,1%	11 338	11 338
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 604	887	924	1 497	2 105	40,6%	2 105	2 105
Ostatní náklady	50 090	48 669	52 355	56 666	59 001	4,1%	58 010	57 810
<b>Výnosy celkem</b>	<b>251 776</b>	<b>244 414</b>	<b>278 637</b>	<b>281 238</b>	<b>272 055</b>	<b>-3,3%</b>	<b>271 911</b>	<b>271 059</b>
Výnosy z prodeje služeb	149 791	146 806	152 528	155 123	151 667	-2,2%	151 882	151 882
Čerpání peněžních fondů	515	490	3 565	2 856	370	-87,0%	370	370
Příspěvek zřizovatele	91 994	88 177	93 989	93 676	114 723	22,5%	114 364	113 512
Ostatní příspěvky a dotace	3 303	280	22 792	20 220	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	5 192	5 176	5 193	5 303	5 279	-0,5%	5 279	5 279
Ostatní výnosy	980	3 485	571	4 061	16	-99,6%	16	16
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,7%	54,7%	56,4%	55,2%	53,4%	-3,3%	53,6%	53,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	37,9%	36,2%	41,9%	40,5%	42,2%	4,1%	42,1%	41,9%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	133 900	131 435	151 889	148 920	143 067	-3,9%	143 547	143 067
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 950	775	3 911	3 493	623	-82,2%	623	623
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 6. zasedání Rady Zlínského kraje dne 29.03.2021