

**Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 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 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>281 238</b>	<b>272 055</b>	<b>316 640</b>	<b>313 624</b>	<b>314 040</b>	<b>0,1%</b>	<b>313 599</b>	<b>313 613</b>
Mzdové náklady	155 261	145 290	177 650	177 655	173 420	-2,4%	173 420	173 420
Zákonné odvody	53 920	51 251	61 836	61 557	59 353	-3,6%	59 353	59 353
Opravy a údržba	2 870	3 265	3 600	3 374	4 160	23,3%	4 160	4 160
Odpisy dlouhodobého majetku	11 024	11 143	11 144	11 094	10 937	-1,4%	11 190	11 204
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 497	2 105	3 556	4 492	4 118	-8,3%	4 118	4 118
Ostatní náklady	56 666	59 001	58 855	55 452	62 052	11,9%	61 358	61 358
<b>Výnosy celkem</b>	<b>281 238</b>	<b>272 055</b>	<b>316 640</b>	<b>317 754</b>	<b>314 040</b>	<b>-1,2%</b>	<b>313 599</b>	<b>313 613</b>
Výnosy z prodeje služeb	155 123	151 667	154 969	159 224	169 876	6,7%	170 129	170 143
Čerpání peněžních fondů	2 856	370	442	345	159	-53,9%	159	159
Příspěvek zřizovatele	93 676	114 723	128 322	125 505	694	-99,4%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	20 220	0	26 954	26 246	710	-97,3%	710	710
Časové rozlišení investičních transferů	5 303	5 279	5 279	5 275	5 156	-2,3%	5 156	5 156
Ostatní výnosy	4 061	16	674	1 159	137 445	11762,8%	137 445	137 445
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 130</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
<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 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>281 238</b>	<b>272 055</b>	<b>316 640</b>	<b>313 624</b>	<b>314 040</b>	<b>0,1%</b>	<b>313 599</b>	<b>313 613</b>
Mzdové náklady	155 261	145 290	177 650	177 655	173 420	-2,4%	173 420	173 420
Zákonné odvody	53 920	51 251	61 836	61 557	59 353	-3,6%	59 353	59 353
Opravy a údržba	2 870	3 265	3 600	3 374	4 160	23,3%	4 160	4 160
Odpisy dlouhodobého majetku	11 024	11 143	11 144	11 094	10 937	-1,4%	11 190	11 204
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 497	2 105	3 556	4 492	4 118	-8,3%	4 118	4 118
Ostatní náklady	56 666	59 001	58 855	55 452	62 052	11,9%	61 358	61 358
<b>Výnosy celkem</b>	<b>281 238</b>	<b>272 055</b>	<b>316 640</b>	<b>317 754</b>	<b>314 040</b>	<b>-1,2%</b>	<b>313 599</b>	<b>313 613</b>
Výnosy z prodeje služeb	155 123	151 667	154 969	159 224	169 876	6,7%	170 129	170 143
Čerpání peněžních fondů	2 856	370	442	345	159	-53,9%	159	159
Příspěvek zřizovatele	93 676	114 723	128 322	125 505	694	-99,4%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	20 220	0	26 954	26 246	710	-97,3%	710	710
Časové rozlišení investičních transferů	5 303	5 279	5 279	5 275	5 156	-2,3%	5 156	5 156
Ostatní výnosy	4 061	16	674	1 159	137 445	11762,8%	137 445	137 445
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 130</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,2%	53,4%	56,1%	56,6%	55,2%	-2,5%	55,3%	55,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	40,5%	42,2%	49,0%	47,8%	0,4%	-99,1%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	148 920	143 067	171 031	170 561	165 560	-2,9%	165 560	165 560
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	3 493	623	3 875	4 231	3 700	-12,6%	3 700	3 700
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

Schváleno: 9. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 28.03.2022

Číslo usnesení: 0247/R09/22