

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 Vsetín, příspěvková organizace

IČO: 49562827

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	318 413	363 313	349 866	345 221	401 909	16,4%	400 128	400 216
Mzdové náklady	173 626	180 302	185 100	183 143	191 112	4,4%	191 112	191 112
Zákonné odvody	59 877	61 279	64 502	63 515	64 354	1,3%	64 354	64 354
Opravy a údržba	4 247	5 420	6 494	5 505	7 285	32,3%	7 285	7 285
Odpisy dlouhodobého majetku	10 907	10 988	11 308	11 462	12 106	5,6%	12 716	12 804
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	6 999	25 831	11 067	10 768	33 061	207,0%	33 061	33 061
Ostatní náklady	62 756	79 493	71 395	70 827	93 991	32,7%	91 600	91 600
Výnosy celkem	326 554	363 313	349 866	352 013	401 909	14,2%	400 128	400 216
Výnosy z prodeje služeb	196 473	208 137	222 510	226 264	236 536	4,5%	237 146	237 234
Čerpání peněžních fondů	359	159	367	246	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	121 576	148 997	119 144	117 740	159 729	35,7%	157 338	157 338
Ostatní příspěvky a dotace	2 208	833	1 331	1 331	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	5 156	5 155	5 336	5 377	5 608	4,3%	5 608	5 608
Ostatní výnosy	783	32	1 177	1 054	36	-96,6%	36	36
Výsledek hospodaření	8 141	0	0	6 792	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	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 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	318 413	363 313	349 866	345 221	401 909	16,4%	400 128	400 216
Mzdové náklady	173 626	180 302	185 100	183 143	191 112	4,4%	191 112	191 112
Zákonné odvody	59 877	61 279	64 502	63 515	64 354	1,3%	64 354	64 354
Opravy a údržba	4 247	5 420	6 494	5 505	7 285	32,3%	7 285	7 285
Odpisy dlouhodobého majetku	10 907	10 988	11 308	11 462	12 106	5,6%	12 716	12 804
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	6 999	25 831	11 067	10 768	33 061	207,0%	33 061	33 061
Ostatní náklady	62 756	79 493	71 395	70 827	93 991	32,7%	91 600	91 600
Výnosy celkem	326 554	363 313	349 866	352 013	401 909	14,2%	400 128	400 216
Výnosy z prodeje služeb	196 473	208 137	222 510	226 264	236 536	4,5%	237 146	237 234
Čerpání peněžních fondů	359	159	367	246	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	121 576	148 997	119 144	117 740	159 729	35,7%	157 338	157 338
Ostatní příspěvky a dotace	2 208	833	1 331	1 331	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	5 156	5 155	5 336	5 377	5 608	4,3%	5 608	5 608
Ostatní výnosy	783	32	1 177	1 054	36	-96,6%	36	36
Výsledek hospodaření	8 141	0	0	6 792	0		0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,5%	49,6%	52,9%	53,1%	47,6%	-10,4%	47,8%	47,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	37,9%	41,2%	34,4%	33,8%	39,7%	17,5%	39,3%	39,3%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	165 797	170 920	175 683	176 600	184 800	4,6%	184 800	184 800
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	4 581	4 600	4 635	3 718	2 000	-46,2%	2 000	2 000
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