

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 a 2027 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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	345 221	401 909	402 953	390 164	434 100	11,3%	470 565	473 857
Mzdové náklady	183 143	191 112	205 312	203 654	231 838	13,8%	250 201	251 779
Zákonné odvody	63 515	64 354	69 710	69 092	78 816	14,1%	85 110	85 675
Opravy a údržba	5 505	7 285	15 674	12 817	16 037	25,1%	16 037	16 047
Odpisy dlouhodobého majetku	11 462	12 106	12 128	12 745	14 152	11,0%	18 779	19 459
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	10 768	33 061	13 960	13 239	7 441	-43,8%	7 821	7 831
Ostatní náklady	70 827	93 991	86 169	78 617	85 816	9,2%	92 617	93 066
Výnosy celkem	352 013	401 909	402 953	397 372	434 100	9,2%	470 565	473 857
Výnosy z prodeje služeb	226 264	236 536	242 257	246 080	252 358	2,6%	276 735	277 655
Čerpání peněžních fondů	246	0	1 029	945	3 670	288,6%	3 733	3 733
Příspěvek zřizovatele	117 740	159 729	151 903	142 129	168 098	18,3%	179 066	181 438
Ostatní příspěvky a dotace	1 331	0	2 052	2 030	1 999	-1,5%	2 199	2 199
Časové rozlišení investičních transferů	5 377	5 608	5 608	5 825	5 946	2,1%	6 803	6 803
Ostatní výnosy	1 054	36	104	363	2 029	458,3%	2 029	2 029
Výsledek hospodaření	6 792	0	0	7 207	0		0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	345 221	401 909	402 953	390 164	434 100	11,3%	470 565	473 857
Mzdové náklady	183 143	191 112	205 312	203 654	231 838	13,8%	250 201	251 779
Zákonné odvody	63 515	64 354	69 710	69 092	78 816	14,1%	85 110	85 675
Opravy a údržba	5 505	7 285	15 674	12 817	16 037	25,1%	16 037	16 047
Odpisy dlouhodobého majetku	11 462	12 106	12 128	12 745	14 152	11,0%	18 779	19 459
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	10 768	33 061	13 960	13 239	7 441	-43,8%	7 821	7 831
Ostatní náklady	70 827	93 991	86 169	78 617	85 816	9,2%	92 617	93 066
Výnosy celkem	352 013	401 909	402 953	397 372	434 100	9,2%	470 565	473 857
Výnosy z prodeje služeb	226 264	236 536	242 257	246 080	252 358	2,6%	276 735	277 655
Čerpání peněžních fondů	246	0	1 029	945	3 670	288,6%	3 733	3 733
Příspěvek zřizovatele	117 740	159 729	151 903	142 129	168 098	18,3%	179 066	181 438
Ostatní příspěvky a dotace	1 331	0	2 052	2 030	1 999	-1,5%	2 199	2 199
Časové rozlišení investičních transferů	5 377	5 608	5 608	5 825	5 946	2,1%	6 803	6 803
Ostatní výnosy	1 054	36	104	363	2 029	458,3%	2 029	2 029
Výsledek hospodaření	6 792	0	0	7 207	0		0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,1%	47,6%	51,0%	52,2%	53,4%	2,3%	53,2%	53,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	33,8%	39,7%	38,2%	36,3%	39,2%	8,0%	38,5%	38,8%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	176 600	184 800	198 917	198 728	225 362	13,4%	243 375	244 942
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	3 718	2 000	2 083	2 233	2 438	9,2%	2 788	2 788
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost								0

K projednání na 8. zasedání Rady Zlínského kraje dne 31.03.2025