

Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled 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 Uherské Hradiště, příspěvková organizace

IČO: 00092096

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem	693 704	652 884	711 864	707 258	576 708	-18,5%	576 708	576 708
Mzdové náklady	405 523	373 000	400 000	394 346	307 985	-21,9%	307 985	307 985
Zákonné odvody	142 484	130 323	142 657	137 523	108 225	-21,3%	108 225	108 225
Opravy a údržba	12 297	7 800	15 118	16 787	12 770	-23,9%	12 770	12 770
Odpisy dlouhodobého majetku	25 144	24 629	24 727	24 788	19 786	-20,2%	19 786	19 786
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 803	6 840	14 169	20 055	21 708	8,2%	21 708	21 708
Ostatní náklady	102 453	110 292	115 193	113 760	106 234	-6,6%	106 234	106 234
Výnosy celkem	694 120	652 805	711 785	711 118	576 649	-18,9%	576 649	576 649
Výnosy z prodeje služeb	300 467	348 846	375 709	377 209	300 923	-20,2%	300 923	300 923
Čerpání peněžních fondů	5 966	1 600	2 181	659	485	-26,3%	485	485
Příspěvek zřizovatele	320 122	7 859	325 513	325 513	270 523	-16,9%	270 523	270 523
Ostatní příspěvky a dotace	60 138	2 125	2 178	1 404	1 432	2,0%	1 432	1 432
Časové rozlišení investičních transferů	4 743	4 733	4 733	4 744	2 561	-46,0%	2 561	2 561
Ostatní výnosy	2 685	287 642	1 470	1 589	725	-54,4%	725	725
Výsledek hospodaření	416	-79	-79	3 860	-59		-59	-59

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem	154	151	151	139	103	-25,9%	103	103
Mzdové náklady	39	38	38	37	24	-35,2%	24	24
Zákonné odvody	14	13	13	13	7	-47,2%	7	7
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	101	100	100	89	72	-18,9%	72	72
Výnosy celkem	228	230	230	215	162	-24,7%	162	162
Výnosy z prodeje služeb	137	143	143	121	73	-39,8%	73	73
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	91	87	87	94	89	-5,1%	89	89
Výsledek hospodaření	73	79	79	76	59		59	59

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem	693 858	653 035	712 015	707 397	576 811	-18,5%	576 811	576 811
Mzdové náklady	405 562	373 038	400 038	394 383	308 009	-21,9%	308 009	308 009
Zákonné odvody	142 498	130 336	142 670	137 536	108 232	-21,3%	108 232	108 232
Opravy a údržba	12 297	7 800	15 118	16 787	12 770	-23,9%	12 770	12 770
Odpisy dlouhodobého majetku	25 144	24 629	24 727	24 788	19 786	-20,2%	19 786	19 786
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 803	6 840	14 169	20 055	21 708	8,2%	21 708	21 708
Ostatní náklady	102 555	110 392	115 293	113 848	106 306	-6,6%	106 306	106 306
Výnosy celkem	694 348	653 035	712 015	711 333	576 811	-18,9%	576 811	576 811
Výnosy z prodeje služeb	300 603	348 989	375 852	377 330	300 996	-20,2%	300 996	300 996
Čerpání peněžních fondů	5 966	1 600	2 181	659	485	-26,3%	485	485
Příspěvek zřizovatele	320 122	7 859	325 513	325 513	270 523	-16,9%	270 523	270 523
Ostatní příspěvky a dotace	60 138	2 125	2 178	1 404	1 432	2,0%	1 432	1 432
Časové rozlišení investičních transferů	4 743	4 733	4 733	4 744	2 561	-46,0%	2 561	2 561
Ostatní výnosy	2 776	287 729	1 557	1 682	814	-51,6%	814	814
Výsledek hospodaření	490	0	0	3 936	0		0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,5%	57,1%	56,2%	55,8%	53,4%	-4,2%	53,4%	53,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	54,8%	1,5%	46,0%	46,0%	47,1%	2,6%	47,1%	47,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	396 407	363 730	390 730	384 502	301 170	-21,7%	301 170	301 170
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	3 757	3 500	3 500	2 998	2 800	-6,6%	2 800	2 800
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					1 315			

Schváleno: 8. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 03.04.2023

Číslo usnesení: 0310/R08/23