

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu 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 Uherské Hradiště, příspěvková organizace

IČO: 00092096

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	637 270	607 597	702 970	693 704	652 884	-5,9%	653 849	653 849
Mzdové náklady	359 285	334 500	410 515	405 523	373 000	-8,0%	373 482	373 482
Zákonné odvody	125 783	116 881	143 466	142 484	130 323	-8,5%	130 510	130 510
Opravy a údržba	6 595	13 091	13 725	12 297	7 800	-36,6%	7 815	7 815
Odpisy dlouhodobého majetku	24 726	25 034	25 213	25 144	24 629	-2,0%	24 881	24 881
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	6 409	5 520	5 900	5 803	6 840	17,9%	6 895	6 895
Ostatní náklady	114 472	112 571	104 151	102 453	110 292	7,7%	110 266	110 266
Výnosy celkem	637 196	607 519	702 892	694 120	652 805	-6,0%	653 770	653 770
Výnosy z prodeje služeb	302 325	301 415	307 120	300 467	348 846	16,1%	348 107	348 107
Čerpání peněžních fondů	1 700	7 291	7 915	5 966	1 600	-73,2%	1 620	1 620
Příspěvek zřizovatele	269 342	291 119	320 224	320 122	7 859	-97,5%	7 729	7 989
Ostatní příspěvky a dotace	49 391	1 623	60 246	60 138	2 125	-96,5%	2 125	1 865
Časové rozlišení investičních transferů	4 850	4 738	4 741	4 743	4 733	-0,2%	4 803	4 803
Ostatní výnosy	9 588	1 333	2 645	2 685	287 642	10614,2%	289 386	289 386
Výsledek hospodaření	-74	-78	-78	416	-79	-119,0%	-79	-79

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	148	168	168	154	151	-2,2%	151	151
Mzdové náklady	36	40	40	39	38	-3,0%	38	38
Zákonné odvody	13	15	15	14	13	-7,2%	13	13
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	99	113	113	101	100	-1,2%	100	100
Výnosy celkem	225	246	246	228	230	1,0%	230	230
Výnosy z prodeje služeb	120	149	149	137	143	4,7%	143	143
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	105	97	97	91	87	-4,4%	87	87
Výsledek hospodaření	77	78	78	73	79	7,7%	79	79

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	637 418	607 765	703 138	693 858	653 035	-5,9%	654 000	654 000
Mzdové náklady	359 321	334 540	410 555	405 562	373 038	-8,0%	373 520	373 520
Zákonné odvody	125 796	116 896	143 481	142 498	130 336	-8,5%	130 523	130 523
Opravy a údržba	6 595	13 091	13 725	12 297	7 800	-36,6%	7 815	7 815
Odpisy dlouhodobého majetku	24 726	25 034	25 213	25 144	24 629	-2,0%	24 881	24 881
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	6 409	5 520	5 900	5 803	6 840	17,9%	6 895	6 895
Ostatní náklady	114 571	112 684	104 264	102 555	110 392	7,6%	110 366	110 366
Výnosy celkem	637 421	607 765	703 138	694 348	653 035	-5,9%	654 000	654 000
Výnosy z prodeje služeb	302 445	301 564	307 269	300 603	348 989	16,1%	348 250	348 250
Čerpání peněžních fondů	1 700	7 291	7 915	5 966	1 600	-73,2%	1 620	1 620
Příspěvek zřizovatele	269 342	291 119	320 224	320 122	7 859	-97,5%	7 729	7 989
Ostatní příspěvky a dotace	49 391	1 623	60 246	60 138	2 125	-96,5%	2 125	1 865
Časové rozlišení investičních transferů	4 850	4 738	4 741	4 743	4 733	-0,2%	4 803	4 803
Ostatní výnosy	9 693	1 430	2 742	2 776	287 729	10265,8%	289 473	289 473
Výsledek hospodaření	3	0	0	490	0	-100,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,4%	55,0%	58,4%	58,5%	57,1%	-2,3%	57,1%	57,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	50,0%	48,2%	54,1%	54,8%	1,5%	-97,2%	1,5%	1,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	349 324	326 140	400 401	396 407	363 730	-8,2%	364 252	364 252
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	3 616	2 200	3 944	3 757	3 500	-6,8%	3 500	3 500
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 9. zasedání Rady Zlínského kraje dne 28.03.2022