

Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 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 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	562 177	553 671	642 032	637 270	607 597	-4,7%	612 338	612 338
Mzdové náklady	314 469	304 965	362 004	359 285	334 500	-6,9%	338 106	338 106
Zákonné odvody	111 849	108 763	126 159	125 783	116 881	-7,1%	118 163	118 163
Opravy a údržba	6 562	6 500	7 073	6 595	13 091	98,5%	13 041	13 041
Odpisy dlouhodobého majetku	24 597	24 635	24 728	24 726	25 034	1,2%	25 430	25 430
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	6 537	5 870	6 635	6 409	5 520	-13,9%	5 475	5 475
Ostatní náklady	98 162	102 938	115 433	114 472	112 571	-1,7%	112 123	112 123
Výnosy celkem	562 092	553 561	641 922	637 196	607 519	-4,7%	612 260	612 260
Výnosy z prodeje služeb	290 474	291 196	308 836	302 325	301 415	-0,3%	302 571	302 571
Čerpání peněžních fondů	1 236	1 400	1 906	1 700	7 291	328,8%	7 291	7 291
Příspěvek zřizovatele	261 694	253 689	274 211	269 342	291 119	8,1%	292 477	292 477
Ostatní příspěvky a dotace	1 252	1 178	50 821	49 391	1 623	-96,7%	1 623	1 623
Časové rozlišení investičních transferů	4 815	4 850	4 850	4 850	4 738	-2,3%	4 738	4 738
Ostatní výnosy	2 620	1 248	1 298	9 588	1 333	-86,1%	3 560	3 560
Výsledek hospodaření	-85	-110	-110	-74	-78	5,6%	-78	-78

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	234	218	218	148	168	13,5%	168	168
Mzdové náklady	59	59	59	36	40	10,2%	40	40
Zákonné odvody	21	21	21	13	15	15,1%	15	15
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	154	138	138	99	113	14,5%	113	113
Výnosy celkem	342	328	328	225	246	9,2%	246	246
Výnosy z prodeje služeb	205	212	212	120	149	24,1%	149	149
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	136	116	116	105	97	-7,9%	97	97
Výsledek hospodaření	107	110	110	77	78	0,9%	78	78

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	562 411	553 889	642 250	637 418	607 765	-4,7%	612 506	612 506
Mzdové náklady	314 528	305 024	362 063	359 321	334 540	-6,9%	338 146	338 146
Zákonné odvody	111 871	108 784	126 180	125 796	116 896	-7,1%	118 178	118 178
Opravy a údržba	6 562	6 500	7 073	6 595	13 091	98,5%	13 041	13 041
Odpisy dlouhodobého majetku	24 597	24 635	24 728	24 726	25 034	1,2%	25 430	25 430
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	6 537	5 870	6 635	6 409	5 520	-13,9%	5 475	5 475
Ostatní náklady	98 317	103 076	115 571	114 571	112 684	-1,6%	112 236	112 236
Výnosy celkem	562 433	553 889	642 250	637 421	607 765	-4,7%	612 506	612 506
Výnosy z prodeje služeb	290 680	291 408	309 048	302 445	301 564	-0,3%	302 720	302 720
Čerpání peněžních fondů	1 236	1 400	1 906	1 700	7 291	328,8%	7 291	7 291
Příspěvek zřizovatele	261 694	253 689	274 211	269 342	291 119	8,1%	292 477	292 477
Ostatní příspěvky a dotace	1 252	1 178	50 821	49 391	1 623	-96,7%	1 623	1 623
Časové rozlišení investičních transferů	4 815	4 850	4 850	4 850	4 738	-2,3%	4 738	4 738
Ostatní výnosy	2 757	1 364	1 414	9 693	1 430	-85,2%	3 657	3 657
Výsledek hospodaření	22	0	0	3	0	-100,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,9%	55,1%	56,4%	56,4%	55,0%	-2,4%	55,2%	55,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	46,8%	46,0%	50,6%	50,0%	48,2%	-3,7%	48,0%	48,0%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	310 968	302 000	352 044	349 324	326 140	-6,6%	329 721	329 721
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 378	800	3 616	3 616	2 200	-39,2%	2 200	2 200
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					1 050			

K projednání na 6. zasedání Rady Zlínského kraje dne 29.03.2021