

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 pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace

IČO: 70850917

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>65 766</b>	<b>64 992</b>	<b>71 449</b>	<b>70 163</b>	<b>77 886</b>	<b>11,0%</b>	<b>77 226</b>	<b>77 226</b>
Mzdové náklady	32 915	33 713	36 897	36 897	42 555	15,3%	42 555	42 555
Zákonné odvody	11 271	11 431	12 324	12 373	14 274	15,4%	14 274	14 274
Opravy a údržba	861	1 056	1 246	1 186	815	-31,3%	815	815
Odpisy dlouhodobého majetku	1 291	4 434	4 418	4 416	5 057	14,5%	5 057	5 057
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	6 403	225	2 002	1 939	363	-81,3%	363	363
Ostatní náklady	13 024	14 133	14 562	13 352	14 822	11,0%	14 162	14 162
<b>Výnosy celkem</b>	<b>65 788</b>	<b>64 992</b>	<b>71 449</b>	<b>70 343</b>	<b>77 886</b>	<b>10,7%</b>	<b>77 226</b>	<b>77 226</b>
Výnosy z prodeje služeb	26 495	26 356	27 818	28 001	30 313	8,3%	29 653	29 653
Čerpání peněžních fondů	235	76	750	26	399	1463,7%	399	399
Příspěvek zřizovatele	35 839	35 022	38 787	38 136	39 966	4,8%	39 966	39 966
Ostatní příspěvky a dotace	638	79	919	919	45	-95,1%	45	45
Časové rozlišení investičních transferů	453	2 864	2 850	2 850	3 175	11,4%	3 175	3 175
Ostatní výnosy	2 126	595	325	412	3 988	867,3%	3 988	3 988
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mzdové náklady	8	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	3	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	15	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Výnosy z prodeje služeb	31	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>65 793</b>	<b>64 992</b>	<b>71 449</b>	<b>70 163</b>	<b>77 886</b>	<b>11,0%</b>	<b>77 226</b>	<b>77 226</b>
Mzdové náklady	32 924	33 713	36 897	36 897	42 555	15,3%	42 555	42 555
Zákonné odvody	11 274	11 431	12 324	12 373	14 274	15,4%	14 274	14 274
Opravy a údržba	861	1 056	1 246	1 186	815	-31,3%	815	815
Odpisy dlouhodobého majetku	1 292	4 434	4 418	4 416	5 057	14,5%	5 057	5 057
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	6 403	225	2 002	1 939	363	-81,3%	363	363
Ostatní náklady	13 039	14 133	14 562	13 352	14 822	11,0%	14 162	14 162
<b>Výnosy celkem</b>	<b>65 819</b>	<b>64 992</b>	<b>71 449</b>	<b>70 343</b>	<b>77 886</b>	<b>10,7%</b>	<b>77 226</b>	<b>77 226</b>
Výnosy z prodeje služeb	26 526	26 356	27 818	28 001	30 313	8,3%	29 653	29 653
Čerpání peněžních fondů	235	76	750	26	399	1463,7%	399	399
Příspěvek zřizovatele	35 839	35 022	38 787	38 136	39 966	4,8%	39 966	39 966
Ostatní příspěvky a dotace	638	79	919	919	45	-95,1%	45	45
Časové rozlišení investičních transferů	453	2 864	2 850	2 850	3 175	11,4%	3 175	3 175
Ostatní výnosy	2 126	595	325	412	3 988	867,3%	3 988	3 988
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,0%	51,9%	51,6%	52,6%	54,6%	3,9%	55,1%	55,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	55,4%	54,0%	55,6%	55,5%	51,4%	-7,5%	51,8%	51,8%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	30 621	32 612	34 606	34 481	40 400	17,2%	40 400	40 400
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 698	588	1 854	1 979	1 600	-19,1%	1 600	1 600
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 8. zasedání Rady Zlínského kraje dne 31.03.2025