

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 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 Olšava, příspěvková organizace

IČO: 70850909

v tis. Kč

| HLAVNÍ ČINNOST | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2022 | Rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Skutečné plnění rozpočtu 2023 | Návrh rozpočtu 2024 | Změna v % 2024/2023 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026 |
| Náklady celkem | 23 708 | 24 303 | 28 160 | 27 997 | 162 801 | 481,5% | 163 003 | 163 409 |
| Mzdové náklady | 12 240 | 12 560 | 13 837 | 13 837 | 85 850 | 520,5% | 85 917 | 86 051 |
| Zákonné odvody | 4 117 | 4 303 | 4 656 | 4 687 | 29 430 | 527,9% | 29 409 | 29 365 |
| Opravy a údržba | 180 | 115 | 1 659 | 1 637 | 1 538 | -6,0% | 1 515 | 1 468 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 1 067 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 4 678 | 328,5% | 5 350 | 6 694 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 242 | 20 | 421 | 417 | 3 700 | 787,4% | 3 631 | 3 493 |
| Ostatní náklady | 5 861 | 6 213 | 6 495 | 6 328 | 37 605 | 494,2% | 37 181 | 36 338 |
| Výnosy celkem | 23 866 | 24 303 | 28 160 | 28 135 | 162 782 | 478,6% | 162 984 | 163 390 |
| Výnosy z prodeje služeb | 13 656 | 13 682 | 15 326 | 15 317 | 91 609 | 498,1% | 91 556 | 91 451 |
| Čerpání peněžních fondů | 69 | 10 | 185 | 182 | 215 | 17,9% | 215 | 215 |
| Příspěvek zřizovatele | 8 967 | 9 573 | 11 564 | 11 552 | 68 853 | 496,1% | 68 540 | 67 916 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 110 | 0 | 104 | 104 | 719 | 594,0% | 716 | 709 |
| Časové rozlišení investičních transferů | 910 | 938 | 938 | 938 | 1 386 | 47,8% | 1 957 | 3 099 |
| Ostatní výnosy | 155 | 100 | 43 | 42 | 0 | -100,0% | 0 | 0 |
| Výsledek hospodaření | 158 | 0 | 0 | 138 | -19 | | -19 | -19 |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2022 | Rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Skutečné plnění rozpočtu 2023 | Návrh rozpočtu 2024 | Změna v % 2024/2023 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026 |
| Náklady celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0,0% | 47 | 47 |
| Mzdové náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0% | 8 | 8 |
| Zákonné odvody | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | 3 | 3 |
| 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 | 36 | 0,0% | 36 | 36 |
| Výnosy celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0,0% | 66 | 66 |
| Výnosy z prodeje služeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0,0% | 35 | 35 |
| 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 | 31 | 0,0% | 31 | 31 |
| Výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | | 19 | 19 |

| CELKEM | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2022 | Rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Skutečné plnění rozpočtu 2023 | Návrh rozpočtu 2024 | Změna v % 2024/2023 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026 |
| Náklady celkem | 23 708 | 24 303 | 28 160 | 27 997 | 162 848 | 481,7% | 163 050 | 163 456 |
| Mzdové náklady | 12 240 | 12 560 | 13 837 | 13 837 | 85 858 | 520,5% | 85 925 | 86 059 |
| Zákonné odvody | 4 117 | 4 303 | 4 656 | 4 687 | 29 433 | 528,0% | 29 412 | 29 368 |
| Opravy a údržba | 180 | 115 | 1 659 | 1 637 | 1 538 | -6,0% | 1 515 | 1 468 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 1 067 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 4 678 | 328,5% | 5 350 | 6 694 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 242 | 20 | 421 | 417 | 3 700 | 787,4% | 3 631 | 3 493 |
| Ostatní náklady | 5 861 | 6 213 | 6 495 | 6 328 | 37 641 | 494,8% | 37 217 | 36 374 |
| Výnosy celkem | 23 866 | 24 303 | 28 160 | 28 135 | 162 848 | 478,8% | 163 050 | 163 456 |
| Výnosy z prodeje služeb | 13 656 | 13 682 | 15 326 | 15 317 | 91 644 | 498,3% | 91 591 | 91 486 |
| Čerpání peněžních fondů | 69 | 10 | 185 | 182 | 215 | 17,9% | 215 | 215 |
| Příspěvek zřizovatele | 8 967 | 9 573 | 11 564 | 11 552 | 68 853 | 496,1% | 68 540 | 67 916 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 110 | 0 | 104 | 104 | 719 | 594,0% | 716 | 709 |
| Časové rozlišení investičních transferů | 910 | 938 | 938 | 938 | 1 386 | 47,8% | 1 957 | 3 099 |
| Ostatní výnosy | 155 | 100 | 43 | 42 | 31 | -26,7% | 31 | 31 |
| Výsledek hospodaření | 158 | 0 | 0 | 138 | 0 | | 0 | 0 |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 51,6% | 51,7% | 49,1% | 49,4% | 52,7% | 6,7% | 52,7% | 52,6% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 38,0% | 39,4% | 41,4% | 41,4% | 42,7% | 3,1% | 42,5% | 42,0% |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 11 472 | 12 010 | 13 000 | 12 999 | 84 542 | 550,4% | 84 611 | 84 750 |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 588 | 350 | 725 | 726 | 358 | -50,7% | 358 | 358 |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | | | | | | | 0 |

do 31.12.2023 Domov pro seniory Luhačovice, od 1.1.2024 přejmenování a sloučení (DS Luhačovice a vybrané sociální služby z organizace Sociální služby Uherské Hradiště)

K projednání na 9. zasedání Rady Zlínského kraje dne 08.04.2024