

Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled 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
Záonné 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	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	0	0	0	0	47	0,0%	47	47
Mzdové náklady	0	0	0	0	8	0,0%	8	8
Záonné 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	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled 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
Záonné 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)

Schváleno: 9. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 08.04.2024

Číslo usnesení: 0329/R09/24