

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 Olšava, příspěvková organizace

IČO: 70850909

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
Náklady celkem	27 997	162 801	175 608	172 025	172 234	0,1%	172 739	173 664
Mzdové náklady	13 837	85 850	96 617	95 662	97 985	2,4%	97 238	97 439
Zákonné odvody	4 687	29 430	33 055	32 787	33 854	3,3%	33 601	33 536
Opravy a údržba	1 637	1 538	2 358	2 018	2 264	12,2%	2 264	2 194
Odpisy dlouhodobého majetku	1 092	4 678	4 702	4 701	4 706	0,1%	6 211	8 227
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	417	3 700	6 776	6 668	1 906	-71,4%	1 906	1 699
Ostatní náklady	6 328	37 605	32 101	30 189	31 519	4,4%	31 519	30 569
Výnosy celkem	28 135	162 782	175 589	175 082	172 194	-1,6%	172 699	173 624
Výnosy z prodeje služeb	15 317	91 609	97 927	97 964	99 050	1,1%	100 555	100 397
Čerpání peněžních fondů	182	215	253	151	238	57,5%	238	238
Příspěvek zřizovatele	11 552	68 853	74 599	74 097	69 952	-5,6%	68 952	68 332
Ostatní příspěvky a dotace	104	719	1 013	1 013	946	-6,6%	946	936
Časové rozlišení investičních transferů	938	1 386	1 386	1 386	1 379	-0,5%	1 379	3 092
Ostatní výnosy	42	0	411	472	630	33,6%	630	630
Výsledek hospodaření	138	-19	-19	3 057	-40		-40	-40

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
Náklady celkem	0	47	47	80	80	-0,2%	80	80
Mzdové náklady	0	8	8	19	18	-7,5%	18	18
Zákonné odvody	0	3	3	7	7	3,3%	7	7
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	36	36	54	55	2,0%	55	55
Výnosy celkem	0	66	66	121	120	-1,1%	120	120
Výnosy z prodeje služeb	0	35	35	87	85	-2,6%	85	85
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	31	31	34	35	3,0%	35	35
Výsledek hospodaření	0	19	19	41	40		40	40

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
Náklady celkem	27 997	162 848	175 655	172 105	172 314	0,1%	172 819	173 744
Mzdové náklady	13 837	85 858	96 625	95 681	98 003	2,4%	97 256	97 457
Zákonné odvody	4 687	29 433	33 058	32 794	33 861	3,3%	33 608	33 543
Opravy a údržba	1 637	1 538	2 358	2 018	2 264	12,2%	2 264	2 194
Odpisy dlouhodobého majetku	1 092	4 678	4 702	4 701	4 706	0,1%	6 211	8 227
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	417	3 700	6 776	6 668	1 906	-71,4%	1 906	1 699
Ostatní náklady	6 328	37 641	32 137	30 243	31 574	4,4%	31 574	30 624
Výnosy celkem	28 135	162 848	175 655	175 204	172 314	-1,6%	172 819	173 744
Výnosy z prodeje služeb	15 317	91 644	97 962	98 052	99 135	1,1%	100 640	100 482
Čerpání peněžních fondů	182	215	253	151	238	57,5%	238	238
Příspěvek zřizovatele	11 552	68 853	74 599	74 097	69 952	-5,6%	68 952	68 332
Ostatní příspěvky a dotace	104	719	1 013	1 013	946	-6,6%	946	936
Časové rozlišení investičních transferů	938	1 386	1 386	1 386	1 379	-0,5%	1 379	3 092
Ostatní výnosy	42	31	442	506	665	31,5%	665	665
Výsledek hospodaření	138	0	0	3 098	0		0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	49,4%	52,7%	55,0%	55,6%	56,9%	2,3%	56,3%	56,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	41,4%	42,7%	43,0%	42,9%	41,1%	-4,0%	40,4%	39,9%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 999	84 542	94 963	93 958	96 400	2,6%	95 653	95 861
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	726	358	737	792	800	1,0%	800	800
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost								0

K projednání na 8. zasedání Rady Zlínského kraje dne 31.03.2025