

Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 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

IČ: 70850917

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	19 368	22 123	21 982	21 901	22 548	2,6%	22 548	22 548
Mzdové náklady	10 942	12 419	12 491	12 492	12 408	-0,7%	12 408	12 408
Zákonné odvody	3 795	4 385	4 397	4 388	4 364	-0,8%	4 364	4 364
Opravy a údržba	242	815	663	648	111	-83,3%	111	111
Odpisy dlouhodobého majetku	380	374	411	407	484	17,8%	484	484
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	769	561	436	388	286	-34,5%	286	286
Ostatní náklady	3 240	3 569	3 584	3 577	4 895	36,6%	4 895	4 895
Výnosy celkem	19 437	22 123	21 982	21 927	22 548	2,6%	22 548	22 548
Výnosy z prodeje služeb	9 393	9 524	9 102	9 120	8 824	-3,1%	8 824	8 824
Čerpání peněžních fondů	87	66	144	72	76	-47,2%	76	76
Příspěvek zřizovatele	9 661	12 302	12 488	12 488	13 201	5,7%	13 201	13 201
Ostatní příspěvky a dotace	279	0	237	237	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	17	231	11	11	446	3954,5%	446	446
Výsledek hospodaření	69	0	0	27	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	0	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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	0	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
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	19 368	22 123	21 982	21 901	22 548	2,6%	22 548	22 548
Mzdové náklady	10 942	12 419	12 491	12 492	12 408	-0,7%	12 408	12 408
Zákonné odvody	3 795	4 385	4 397	4 388	4 364	-0,8%	4 364	4 364
Opravy a údržba	242	815	663	648	111	-83,3%	111	111
Odpisy dlouhodobého majetku	380	374	411	407	484	17,8%	484	484
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	769	561	436	388	286	-34,5%	286	286
Ostatní náklady	3 240	3 569	3 584	3 577	4 895	36,6%	4 895	4 895
Výnosy celkem	19 437	22 123	21 982	21 927	22 548	2,6%	22 548	22 548
Výnosy z prodeje služeb	9 393	9 524	9 102	9 120	8 824	-3,1%	8 824	8 824
Čerpání peněžních fondů	87	66	144	72	76	-47,2%	76	76
Příspěvek zřizovatele	9 661	12 302	12 488	12 488	13 201	5,7%	13 201	13 201
Ostatní příspěvky a dotace	279	0	237	237	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	17	231	11	11	446	3954,5%	446	446
Výsledek hospodaření	69	0	0	27	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,5%	56,1%	56,8%	57,0%	55,0%	-3,2%	55,0%	55,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	51,1%	55,6%	57,9%	58,0%	58,5%	1,1%	58,5%	58,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	10 428	12 000	12 011	11 981	12 000	-0,1%	12 000	12 000
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	441	300	389	418	300	-22,9%	300	300
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost								0

K projednání na 8. zasedání Rady Zlínského kraje dne 25.03.2019