

## Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

**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 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>21 901</b>	<b>22 548</b>	<b>23 531</b>	<b>23 782</b>	<b>1 234</b>	<b>5,5%</b>
Mzdové náklady	12 492	12 408	13 514	13 872	1 464	11,8%
Zákonné odvody	4 388	4 364	4 554	4 774	410	9,4%
Opravy a údržba	648	111	90	49	-62	-55,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	407	484	484	484	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	388	286	472	750	464	162,5%
Ostatní náklady	3 577	4 895	4 417	3 853	-1 042	-21,3%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>21 927</b>	<b>22 548</b>	<b>23 531</b>	<b>23 782</b>	<b>1 234</b>	<b>5,5%</b>
Výnosy z prodeje služeb	9 120	8 824	8 979	9 223	399	4,5%
Čerpání peněžních fondů	72	76	75	79	3	3,9%
Příspěvek zřizovatele	12 488	13 201	14 048	14 048	847	6,4%
Ostatní příspěvky a dotace	237	0	429	429	429	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	11	446	0	3	-443	-99,3%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	0	0	0	0	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>21 901</b>	<b>22 548</b>	<b>23 531</b>	<b>23 782</b>	<b>1 234</b>	<b>5,5%</b>
Mzdové náklady	12 492	12 408	13 514	13 872	1 464	11,8%
Zákonné odvody	4 388	4 364	4 554	4 774	410	9,4%
Opravy a údržba	648	111	90	49	-62	-55,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	407	484	484	484	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	388	286	472	750	464	162,5%
Ostatní náklady	3 577	4 895	4 417	3 853	-1 042	-21,3%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>21 927</b>	<b>22 548</b>	<b>23 531</b>	<b>23 782</b>	<b>1 234</b>	<b>5,5%</b>
Výnosy z prodeje služeb	9 120	8 824	8 979	9 223	399	4,5%
Čerpání peněžních fondů	72	76	75	79	3	3,9%
Příspěvek zřizovatele	12 488	13 201	14 048	14 048	847	6,4%
Ostatní příspěvky a dotace	237	0	429	429	429	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	11	446	0	3	-443	-99,3%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,0%	55,0%	57,4%	58,3%	3,3%	6,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	58,0%	58,5%	61,5%	60,9%	2,3%	4,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 981	12 000	12 458	12 824	824	6,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	418	300	972	964	664	221,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost				0	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20