

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: sociálních služeb

Název organizace: Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

IČ: 49562827

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	209 756	232 415	233 985	1 571	0,7%
Mzdové náklady	106 494	117 400	121 158	3 758	3,2%
Zákonné odvody	37 805	41 840	42 859	1 019	2,4%
Opravy a údržba	3 658	4 248	3 911	-337	-7,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	11 133	10 860	10 987	127	1,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 764	4 820	6 110	1 290	26,8%
Ostatní náklady	44 901	53 247	48 961	-4 286	-8,0%
Výnosy celkem	209 826	232 415	233 985	1 571	0,7%
Výnosy z prodeje služeb	136 861	139 444	138 502	-942	-0,7%
Čerpání peněžních fondů	505	550	550	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	62 364	82 017	83 701	1 684	2,1%
Ostatní příspěvky a dotace	4 295	5 219	5 298	80	1,5%
Časové rozlišení investičních transferů	5 168	5 170	5 170	0	0,0%
Ostatní výnosy	633	15	764	749	4994,0%
Výsledek hospodaření	70	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	0	0	0	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	0	0	0	0	0,0%
Výnosy celkem	0	0	0	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	209 756	232 415	233 985	1 571	0,7%
Mzdové náklady	106 494	117 400	121 158	3 758	0
Zákonné odvody	37 805	41 840	42 859	1 019	0
Opravy a údržba	3 658	4 248	3 911	-337	0
Odpisy dlouhodobého majetku	11 133	10 860	10 987	127	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 764	4 820	6 110	1 290	0
Ostatní náklady	44 901	53 247	48 961	-4 286	0
Výnosy celkem	209 826	232 415	233 985	1 571	0
Výnosy z prodeje služeb	136 861	139 444	138 502	-942	0
Čerpání peněžních fondů	505	550	550	0	0
Příspěvek zřizovatele	62 364	82 017	83 701	1 684	0
Ostatní příspěvky a dotace	4 295	5 219	5 298	80	0
Časové rozlišení investičních transferů	5 168	5 170	5 170	0	0
Ostatní výnosy	633	15	764	749	0
Výsledek hospodaření	70	0	0	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,8%	50,5%	51,8%	1,3%	2,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	31,8%	37,5%	38,0%	0,5%	1,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	104 188	116 180	118 544	2 364	2,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 596	620	1 932	1 312	211,6%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			0	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18