

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 Vsetín, příspěvková organizace  
IČ: 49562827

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>209 756</b>	<b>232 415</b>	<b>235 609</b>	<b>235 106</b>	<b>226 897</b>	<b>-3,5%</b>	<b>223 153</b>	<b>223 153</b>
Mzdové náklady	106 494	117 400	125 404	125 032	119 149	-4,7%	119 149	119 149
Zákonné odvody	37 805	41 840	44 264	44 241	42 303	-4,4%	42 303	42 303
Opravy a údržba	3 658	4 248	3 276	3 349	2 438	-27,2%	2 438	2 438
Odpisy dlouhodobého majetku	11 133	10 860	10 987	10 961	11 032	0,6%	11 169	11 169
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 764	4 820	2 621	2 383	1 442	-39,5%	1 442	1 442
Ostatní náklady	44 901	53 247	49 057	49 139	50 533	2,8%	46 652	46 652
<b>Výnosy celkem</b>	<b>209 826</b>	<b>232 415</b>	<b>235 609</b>	<b>235 107</b>	<b>226 897</b>	<b>-3,5%</b>	<b>223 153</b>	<b>223 153</b>
Výnosy z prodeje služeb	136 861	139 444	139 771	140 797	139 543	-0,9%	139 752	139 752
Čerpání peněžních fondů	505	550	400	458	520	13,5%	520	520
Příspěvek zřizovatele	62 364	82 017	83 701	83 318	77 427	-7,1%	77 427	77 427
Ostatní příspěvky a dotace	4 295	5 219	5 331	4 239	4 146	-2,2%	263	263
Časové rozlišení investičních transferů	5 168	5 170	5 170	5 172	5 176	0,1%	5 176	5 176
Ostatní výnosy	633	15	1 236	1 122	85	-92,4%	15	15
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>209 756</b>	<b>232 415</b>	<b>235 609</b>	<b>235 106</b>	<b>226 897</b>	<b>-3,5%</b>	<b>223 153</b>	<b>223 153</b>
Mzdové náklady	106 494	117 400	125 404	125 032	119 149	-4,7%	119 149	119 149
Zákonné odvody	37 805	41 840	44 264	44 241	42 303	-4,4%	42 303	42 303
Opravy a údržba	3 658	4 248	3 276	3 349	2 438	-27,2%	2 438	2 438
Odpisy dlouhodobého majetku	11 133	10 860	10 987	10 961	11 032	0,6%	11 169	11 169
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 764	4 820	2 621	2 383	1 442	-39,5%	1 442	1 442
Ostatní náklady	44 901	53 247	49 057	49 139	50 533	2,8%	46 652	46 652
<b>Výnosy celkem</b>	<b>209 826</b>	<b>232 415</b>	<b>235 609</b>	<b>235 107</b>	<b>226 897</b>	<b>-3,5%</b>	<b>223 153</b>	<b>223 153</b>
Výnosy z prodeje služeb	136 861	139 444	139 771	140 797	139 543	-0,9%	139 752	139 752
Čerpání peněžních fondů	505	550	400	458	520	13,5%	520	520
Příspěvek zřizovatele	62 364	82 017	83 701	83 318	77 427	-7,1%	77 427	77 427
Ostatní příspěvky a dotace	4 295	5 219	5 331	4 239	4 146	-2,2%	263	263
Časové rozlišení investičních transferů	5 168	5 170	5 170	5 172	5 176	0,1%	5 176	5 176
Ostatní výnosy	633	15	1 236	1 122	85	-92,4%	15	15
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,8%	50,5%	53,2%	53,2%	52,5%	-1,3%	53,4%	53,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	31,8%	37,5%	37,8%	37,2%	36,0%	-3,5%	34,8%	34,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	104 188	116 180	122 364	122 233	117 449	-3,9%	117 449	117 449
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 596	620	2 307	2 066	1 103	-46,6%	1 103	1 103
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 8. zasedání Rady Zlínského kraje dne 25.03.2019