

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled 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 | Rozpočet 2019 | Změna v % 2019/2018 | Střednědobý výhled rozpočtu 2020 | Střednědobý výhled 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 |
| Cerpání 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 | Rozpočet 2019 | Změna v % 2019/2018 | Střednědobý výhled rozpočtu 2020 | Střednědobý výhled 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 |
| Cerpání 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 | Rozpočet 2019 | Změna v % 2019/2018 | Střednědobý výhled rozpočtu 2020 | Střednědobý výhled 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 |
| Cerpání 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 | | | |

Schváleno: 9. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.3.2019

Číslo usnesení: 0193/R09/19