

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>21 901</b>	<b>22 548</b>	<b>23 782</b>	<b>23 745</b>	<b>24 582</b>	<b>3,5%</b>	<b>24 672</b>	<b>25 649</b>
Mzdové náklady	12 492	12 408	13 872	13 819	13 511	-2,2%	13 511	13 511
Zákonné odvody	4 388	4 364	4 774	4 813	4 689	-2,6%	4 689	4 689
Opravy a údržba	648	111	49	48	293	507,2%	293	293
Odpisy dlouhodobého majetku	407	484	484	492	707	43,8%	797	1 774
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	388	286	750	782	551	-29,5%	551	551
Ostatní náklady	3 577	4 895	3 853	3 791	4 831	27,4%	4 831	4 831
<b>Výnosy celkem</b>	<b>21 927</b>	<b>22 548</b>	<b>23 782</b>	<b>23 745</b>	<b>24 582</b>	<b>3,5%</b>	<b>24 672</b>	<b>25 649</b>
Výnosy z prodeje služeb	9 120	8 824	9 223	9 227	9 543	3,4%	9 552	9 759
Čerpání peněžních fondů	72	76	79	33	111	241,0%	111	111
Příspěvek zřizovatele	12 488	13 201	14 048	14 048	14 227	1,3%	14 227	14 227
Ostatní příspěvky a dotace	237	0	429	429	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	5	194	3506,8%	275	1 045
Ostatní výnosy	11	446	3	3	507	16329,0%	507	507
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
<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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>21 901</b>	<b>22 548</b>	<b>23 782</b>	<b>23 745</b>	<b>24 582</b>	<b>3,5%</b>	<b>24 672</b>	<b>25 649</b>
Mzdové náklady	12 492	12 408	13 872	13 819	13 511	-2,2%	13 511	13 511
Zákonné odvody	4 388	4 364	4 774	4 813	4 689	-2,6%	4 689	4 689
Opravy a údržba	648	111	49	48	293	507,2%	293	293
Odpisy dlouhodobého majetku	407	484	484	492	707	43,8%	797	1 774
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	388	286	750	782	551	-29,5%	551	551
Ostatní náklady	3 577	4 895	3 853	3 791	4 831	27,4%	4 831	4 831
<b>Výnosy celkem</b>	<b>21 927</b>	<b>22 548</b>	<b>23 782</b>	<b>23 745</b>	<b>24 582</b>	<b>3,5%</b>	<b>24 672</b>	<b>25 649</b>
Výnosy z prodeje služeb	9 120	8 824	9 223	9 227	9 543	3,4%	9 552	9 759
Čerpání peněžních fondů	72	76	79	33	111	241,0%	111	111
Příspěvek zřizovatele	12 488	13 201	14 048	14 048	14 227	1,3%	14 227	14 227
Ostatní příspěvky a dotace	237	0	429	429	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	5	194	3506,8%	275	1 045
Ostatní výnosy	11	446	3	3	507	16329,0%	507	507
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,0%	55,0%	58,3%	58,2%	55,0%	-5,6%	54,8%	52,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	58,0%	58,5%	60,9%	61,0%	57,9%	-5,1%	57,7%	55,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 981	12 000	12 824	12 896	12 656	-1,9%	12 656	12 656
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	418	300	964	853	774	-9,2%	774	774
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost								37

K projednání na 7. zasedání Rady Zlínského kraje dne 30.03.2020