

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.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
Náklady celkem	21 901	22 548	23 531	983	4,4%
Mzdové náklady	12 492	12 408	13 514	1 106	8,9%
Zákonné odvody	4 388	4 364	4 554	190	4,4%
Opravy a údržba	648	111	90	-21	-18,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	407	484	484	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	388	286	472	186	65,2%
Ostatní náklady	3 577	4 895	4 417	-478	-9,8%
Výnosy celkem	21 927	22 548	23 531	983	4,4%
Výnosy z prodeje služeb	9 120	8 824	8 979	155	1,8%
Čerpání peněžních fondů	72	76	75	-1	-1,3%
Příspěvek zřizovatele	12 488	13 201	14 048	847	6,4%
Ostatní příspěvky a dotace	237	0	429	429	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	11	446	0	-446	-100,0%
Výsledek hospodaření	27	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
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 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
Náklady celkem	21 901	22 548	23 531	983	4,4%
Mzdové náklady	12 492	12 408	13 514	1 106	8,9%
Zákonné odvody	4 388	4 364	4 554	190	4,4%
Opravy a údržba	648	111	90	-21	-18,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	407	484	484	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	388	286	472	186	65,2%
Ostatní náklady	3 577	4 895	4 417	-478	-9,8%
Výnosy celkem	21 927	22 548	23 531	983	4,4%
Výnosy z prodeje služeb	9 120	8 824	8 979	155	1,8%
Čerpání peněžních fondů	72	76	75	-1	-1,3%
Příspěvek zřizovatele	12 488	13 201	14 048	847	6,4%
Ostatní příspěvky a dotace	237	0	429	429	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	11	446	0	-446	-100,0%
Výsledek hospodaření	27	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,0%	55,0%	57,4%	2,4%	4,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	58,0%	58,5%	61,5%	3,0%	5,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 981	12 000	12 458	458	3,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	418	300	972	672	224,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			0	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19