

Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020 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 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>187 163</b>	<b>186 970</b>	<b>212 247</b>	<b>209 756</b>	<b>232 415</b>	<b>9,5%</b>	<b>230 261</b>	<b>227 556</b>
Mzdové náklady	90 016	92 793	107 191	106 494	117 400	9,5%	117 400	117 400
Zákonné odvody	31 589	33 126	37 894	37 805	41 840	10,4%	41 840	41 840
Opravy a údržba	4 441	3 790	3 775	3 658	4 248	12,5%	4 248	4 248
Odpisy dlouhodobého majetku	12 125	11 061	11 115	11 133	10 860	-2,3%	10 860	10 860
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 753	1 271	5 473	5 764	4 820	-11,9%	4 820	4 820
Ostatní náklady	47 238	44 929	46 799	44 901	53 247	13,8%	51 093	48 388
<b>Výnosy celkem</b>	<b>187 208</b>	<b>185 070</b>	<b>212 247</b>	<b>209 826</b>	<b>232 415</b>	<b>9,5%</b>	<b>230 261</b>	<b>227 556</b>
Výnosy z prodeje služeb	127 998	130 354	137 520	136 861	139 444	1,4%	139 444	139 444
Čerpání peněžních fondů	157	400	550	505	550	0,0%	550	550
Příspěvek zřizovatele	51 439	48 068	62 364	62 364	82 017	31,5%	82 017	82 017
Ostatní příspěvky a dotace	2 169	1 064	6 005	4 295	5 219	-13,1%	3 065	360
Časové rozlišení investičních transferů	4 894	5 167	5 171	5 168	5 170	0,0%	5 170	5 170
Ostatní výnosy	551	17	637	633	15	-97,6%	15	15
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>45</b>	<b>-1 900</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
<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 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>187 163</b>	<b>186 970</b>	<b>212 247</b>	<b>209 756</b>	<b>232 415</b>	<b>9,5%</b>	<b>230 261</b>	<b>227 556</b>
Mzdové náklady	90 016	92 793	107 191	106 494	117 400	9,5%	117 400	117 400
Zákonné odvody	31 589	33 126	37 894	37 805	41 840	10,4%	41 840	41 840
Opravy a údržba	4 441	3 790	3 775	3 658	4 248	12,5%	4 248	4 248
Odpisy dlouhodobého majetku	12 125	11 061	11 115	11 133	10 860	-2,3%	10 860	10 860
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 753	1 271	5 473	5 764	4 820	-11,9%	4 820	4 820
Ostatní náklady	47 238	44 929	46 799	44 901	53 247	13,8%	51 093	48 388
<b>Výnosy celkem</b>	<b>187 208</b>	<b>185 070</b>	<b>212 247</b>	<b>209 826</b>	<b>232 415</b>	<b>9,5%</b>	<b>230 261</b>	<b>227 556</b>
Výnosy z prodeje služeb	127 998	130 354	137 520	136 861	139 444	1,4%	139 444	139 444
Čerpání peněžních fondů	157	400	550	505	550	0,0%	550	550
Příspěvek zřizovatele	51 439	48 068	62 364	62 364	82 017	31,5%	82 017	82 017
Ostatní příspěvky a dotace	2 169	1 064	6 005	4 295	5 219	-13,1%	3 065	360
Časové rozlišení investičních transferů	4 894	5 167	5 171	5 168	5 170	0,0%	5 170	5 170
Ostatní výnosy	551	17	637	633	15	-97,6%	15	15
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>45</b>	<b>-1 900</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	48,1%	49,6%	50,5%	50,8%	50,5%	0,0%	51,0%	51,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	28,6%	26,5%	32,2%	31,8%	37,5%	16,5%	37,0%	36,2%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	88 572	92 000	104 407	104 188	116 180	11,3%	116 180	116 180
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	931	300	2 070	1 596	620	-70,0%	620	620
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 9. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.04.2018