

## Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: sociálních služeb

Název organizace: Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

IČ: 49562827

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>209 756</b>	<b>232 415</b>	<b>233 985</b>	<b>235 609</b>	<b>3 195</b>	<b>1,4%</b>
Mzdové náklady	106 494	117 400	121 158	125 404	8 004	6,8%
Zákonné odvody	37 805	41 840	42 859	44 264	2 424	5,8%
Opravy a údržba	3 658	4 248	3 911	3 276	-972	-22,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	11 133	10 860	10 987	10 987	127	1,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 764	4 820	6 110	2 621	-2 199	-45,6%
Ostatní náklady	44 901	53 247	48 961	49 057	-4 190	-7,9%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>209 826</b>	<b>232 415</b>	<b>233 985</b>	<b>235 609</b>	<b>3 195</b>	<b>1,4%</b>
Výnosy z prodeje služeb	136 861	139 444	138 502	139 771	327	0,2%
Čerpání peněžních fondů	505	550	550	400	-150	-27,3%
Příspěvek zřizovatele	62 364	82 017	83 701	83 701	1 684	2,1%
Ostatní příspěvky a dotace	4 295	5 219	5 298	5 331	113	2,2%
Časové rozlišení investičních transferů	5 168	5 170	5 170	5 170	0	0,0%
Ostatní výnosy	633	15	764	1 236	1 221	8140,7%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	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>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	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>

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>209 756</b>	<b>232 415</b>	<b>233 985</b>	<b>235 609</b>	<b>3 195</b>	<b>1,4%</b>
Mzdové náklady	106 494	117 400	121 158	125 404	8 004	6,8%
Zákonné odvody	37 805	41 840	42 859	44 264	2 424	5,8%
Opravy a údržba	3 658	4 248	3 911	3 276	-972	-22,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	11 133	10 860	10 987	10 987	127	1,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 764	4 820	6 110	2 621	-2 199	-45,6%
Ostatní náklady	44 901	53 247	48 961	49 057	-4 190	-7,9%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>209 826</b>	<b>232 415</b>	<b>233 985</b>	<b>235 609</b>	<b>3 195</b>	<b>1,4%</b>
Výnosy z prodeje služeb	136 861	139 444	138 502	139 771	327	0,2%
Čerpání peněžních fondů	505	550	550	400	-150	-27,3%
Příspěvek zřizovatele	62 364	82 017	83 701	83 701	1 684	2,1%
Ostatní příspěvky a dotace	4 295	5 219	5 298	5 331	113	2,2%
Časové rozlišení investičních transferů	5 168	5 170	5 170	5 170	0	0,0%
Ostatní výnosy	633	15	764	1 236	1 221	8140,7%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,8%	50,5%	51,8%	53,2%	2,7%	5,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	31,8%	37,5%	38,0%	37,8%	0,3%	0,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	104 188	116 180	118 544	122 364	6 184	5,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 596	620	1 932	2 307	1 687	272,1%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost				0	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19