

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: sociálních služeb

Název organizace: Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

IČO: 49562827

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	235 106	226 897	247 785	252 669	25 772	11,4%
Mzdové náklady	125 032	119 149	134 933	137 555	18 406	15,4%
Zákonné odvody	44 241	42 303	47 430	48 329	6 026	14,2%
Opravy a údržba	3 349	2 438	2 673	2 550	112	4,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	10 961	11 032	11 017	10 916	-116	-1,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 383	1 442	2 139	2 663	1 221	84,7%
Ostatní náklady	49 139	50 533	49 593	50 656	123	0,2%
Výnosy celkem	235 107	226 897	247 785	252 669	25 772	11,4%
Výnosy z prodeje služeb	140 797	139 543	148 307	149 453	9 910	7,1%
Čerpání peněžních fondů	458	520	380	519	-1	-0,2%
Příspěvek zřizovatele	83 318	77 427	88 771	91 994	14 567	18,8%
Ostatní příspěvky a dotace	4 239	4 146	4 463	4 509	363	8,8%
Časové rozlišení investičních transferů	5 172	5 176	5 176	5 176	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 122	85	688	1 017	932	1096,5%
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	0	0	0	0	0	0,0%
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%
Výnosy celkem	0	0	0	0	0	0,0%
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%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	235 106	226 897	247 785	252 669	25 772	11,4%
Mzdové náklady	125 032	119 149	134 933	137 555	18 406	15,4%
Zákonné odvody	44 241	42 303	47 430	48 329	6 026	14,2%
Opravy a údržba	3 349	2 438	2 673	2 550	112	4,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	10 961	11 032	11 017	10 916	-116	-1,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 383	1 442	2 139	2 663	1 221	84,7%
Ostatní náklady	49 139	50 533	49 593	50 656	123	0,2%
Výnosy celkem	235 107	226 897	247 785	252 669	25 772	11,4%
Výnosy z prodeje služeb	140 797	139 543	148 307	149 453	9 910	7,1%
Čerpání peněžních fondů	458	520	380	519	-1	-0,2%
Příspěvek zřizovatele	83 318	77 427	88 771	91 994	14 567	18,8%
Ostatní příspěvky a dotace	4 239	4 146	4 463	4 509	363	8,8%
Časové rozlišení investičních transferů	5 172	5 176	5 176	5 176	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 122	85	688	1 017	932	1096,5%
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,2%	52,5%	54,5%	54,4%	1,9%	3,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	37,2%	36,0%	37,6%	38,2%	2,2%	6,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	122 233	117 449	131 698	134 162	16 713	14,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 066	1 103	2 272	2 308	1 205	109,2%
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: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20