

## 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 Vsetín, příspěvková organizace

IČ: 49562827

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>235 106</b>	<b>226 897</b>	<b>252 669</b>	<b>250 281</b>	<b>244 414</b>	<b>-2,3%</b>	<b>244 623</b>	<b>244 623</b>
Mzdové náklady	125 032	119 149	137 555	136 917	133 591	-2,4%	133 591	133 591
Zákonné odvody	44 241	42 303	48 329	48 253	47 344	-1,9%	47 344	47 344
Opravy a údržba	3 349	2 438	2 550	2 499	2 945	17,8%	2 942	2 942
Odpisy dlouhodobého majetku	10 961	11 032	10 916	10 918	10 978	0,5%	11 118	11 118
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 383	1 442	2 663	1 604	887	-44,7%	887	887
Ostatní náklady	49 139	50 533	50 656	50 090	48 669	-2,8%	48 741	48 741
<b>Výnosy celkem</b>	<b>235 107</b>	<b>226 897</b>	<b>252 669</b>	<b>251 776</b>	<b>244 414</b>	<b>-2,9%</b>	<b>244 623</b>	<b>244 623</b>
Výnosy z prodeje služeb	140 797	139 543	149 453	149 791	146 806	-2,0%	147 015	147 015
Čerpání peněžních fondů	458	520	519	515	490	-4,9%	490	490
Příspěvek zřizovatele	83 318	77 427	91 994	91 994	88 177	-4,1%	88 177	88 177
Ostatní příspěvky a dotace	4 239	4 146	4 509	3 303	280	-91,5%	280	280
Časové rozlišení investičních transferů	5 172	5 176	5 176	5 192	5 176	-0,3%	5 176	5 176
Ostatní výnosy	1 122	85	1 017	980	3 485	255,5%	3 485	3 485
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 496</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>235 106</b>	<b>226 897</b>	<b>252 669</b>	<b>250 281</b>	<b>244 414</b>	<b>-2,3%</b>	<b>244 623</b>	<b>244 623</b>
Mzdové náklady	125 032	119 149	137 555	136 917	133 591	-2,4%	133 591	133 591
Zákonné odvody	44 241	42 303	48 329	48 253	47 344	-1,9%	47 344	47 344
Opravy a údržba	3 349	2 438	2 550	2 499	2 945	17,8%	2 942	2 942
Odpisy dlouhodobého majetku	10 961	11 032	10 916	10 918	10 978	0,5%	11 118	11 118
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 383	1 442	2 663	1 604	887	-44,7%	887	887
Ostatní náklady	49 139	50 533	50 656	50 090	48 669	-2,8%	48 741	48 741
<b>Výnosy celkem</b>	<b>235 107</b>	<b>226 897</b>	<b>252 669</b>	<b>251 776</b>	<b>244 414</b>	<b>-2,9%</b>	<b>244 623</b>	<b>244 623</b>
Výnosy z prodeje služeb	140 797	139 543	149 453	149 791	146 806	-2,0%	147 015	147 015
Čerpání peněžních fondů	458	520	519	515	490	-4,9%	490	490
Příspěvek zřizovatele	83 318	77 427	91 994	91 994	88 177	-4,1%	88 177	88 177
Ostatní příspěvky a dotace	4 239	4 146	4 509	3 303	280	-91,5%	280	280
Časové rozlišení investičních transferů	5 172	5 176	5 176	5 192	5 176	-0,3%	5 176	5 176
Ostatní výnosy	1 122	85	1 017	980	3 485	255,5%	3 485	3 485
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 496</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,2%	52,5%	54,4%	54,7%	54,7%	-0,1%	54,6%	54,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	37,2%	36,0%	38,2%	37,9%	36,2%	-4,4%	36,2%	36,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	122 233	117 449	134 162	133 900	131 435	-1,8%	131 435	131 435
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 066	1 103	2 308	1 950	775	-60,2%	775	775
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 7. zasedání Rady Zlínského kraje dne 30.03.2020