

Upravený rozpočet na rok 2020 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 2019 | Rozpočet 2020 | 1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.) | 2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.) | Změna 2.UR - R 2020 | Změna v % 2.UR / R 2020 |
| Náklady celkem | 250 281 | 244 414 | 278 125 | 278 637 | 34 223 | 14,0% |
| Mzdové náklady | 136 917 | 133 591 | 156 261 | 157 165 | 23 574 | 17,6% |
| Zákonné odvody | 48 253 | 47 344 | 55 195 | 54 015 | 6 671 | 14,1% |
| Opravy a údržba | 2 499 | 2 945 | 3 347 | 3 215 | 270 | 9,2% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 10 918 | 10 978 | 10 978 | 10 963 | -15 | -0,1% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 1 604 | 887 | 692 | 924 | 37 | 4,2% |
| Ostatní náklady | 50 090 | 48 669 | 51 651 | 52 355 | 3 686 | 7,6% |
| Výnosy celkem | 251 776 | 244 414 | 278 125 | 278 637 | 34 223 | 14,0% |
| Výnosy z prodeje služeb | 149 791 | 146 806 | 150 294 | 152 528 | 5 722 | 3,9% |
| Čerpání peněžních fondů | 515 | 490 | 3 428 | 3 565 | 3 075 | 627,5% |
| Příspěvek zřizovatele | 91 994 | 88 177 | 93 489 | 93 989 | 5 811 | 6,6% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 3 303 | 280 | 15 753 | 22 792 | 22 512 | 8039,9% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 5 192 | 5 176 | 5 193 | 5 193 | 17 | 0,3% |
| Ostatní výnosy | 980 | 3 485 | 9 967 | 571 | -2 914 | -83,6% |
| Výsledek hospodaření | 1 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST | | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------|---|---|---------------------------|-------------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2019 | Rozpočet 2020 | 1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.) | 2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.) | Změna 2.UR - R 2020 | Změna v % 2.UR / R 2020 |
| 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 2019 | Rozpočet 2020 | 1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.) | 2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.) | Změna 2.UR - R 2020 | Změna v % 2.UR / R 2020 |
| Náklady celkem | 250 281 | 244 414 | 278 125 | 278 637 | 34 223 | 14,0% |
| Mzdové náklady | 136 917 | 133 591 | 156 261 | 157 165 | 23 574 | 17,6% |
| Zákonné odvody | 48 253 | 47 344 | 55 195 | 54 015 | 6 671 | 14,1% |
| Opravy a údržba | 2 499 | 2 945 | 3 347 | 3 215 | 270 | 9,2% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 10 918 | 10 978 | 10 978 | 10 963 | -15 | -0,1% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 1 604 | 887 | 692 | 924 | 37 | 4,2% |
| Ostatní náklady | 50 090 | 48 669 | 51 651 | 52 355 | 3 686 | 7,6% |
| Výnosy celkem | 251 776 | 244 414 | 278 125 | 278 637 | 34 223 | 14,0% |
| Výnosy z prodeje služeb | 149 791 | 146 806 | 150 294 | 152 528 | 5 722 | 3,9% |
| Čerpání peněžních fondů | 515 | 490 | 3 428 | 3 565 | 3 075 | 627,5% |
| Příspěvek zřizovatele | 91 994 | 88 177 | 93 489 | 93 989 | 5 811 | 6,6% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 3 303 | 280 | 15 753 | 22 792 | 22 512 | 8039,9% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 5 192 | 5 176 | 5 193 | 5 193 | 17 | 0,3% |
| Ostatní výnosy | 980 | 3 485 | 9 967 | 571 | -2 914 | -83,6% |
| Výsledek hospodaření | 1 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 54,7% | 54,7% | 56,2% | 56,4% | 1,7% | 3,2% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 37,9% | 36,2% | 39,3% | 41,9% | 5,7% | 15,8% |

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 133 900 | 131 435 | 153 289 | 151 889 | 20 454 | 15,6% |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 1 950 | 775 | 1 615 | 3 911 | 3 136 | 404,6% |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | | | 500 | 500 | |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21