

## Upravený rozpočet na rok 2021 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 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>281 238</b>	<b>272 055</b>	<b>316 080</b>	<b>44 024</b>	<b>16,2%</b>
Mzdové náklady	155 261	145 290	176 784	31 494	21,7%
Zákonné odvody	53 920	51 251	62 725	11 474	22,4%
Opravy a údržba	2 870	3 265	3 768	503	15,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	11 024	11 143	11 144	1	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 497	2 105	3 329	1 224	58,2%
Ostatní náklady	56 666	59 001	58 330	-672	-1,1%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>281 238</b>	<b>272 055</b>	<b>316 080</b>	<b>44 024</b>	<b>16,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	155 123	151 667	154 561	2 894	1,9%
Čerpání peněžních fondů	2 856	370	431	61	16,5%
Příspěvek zřizovatele	93 676	114 723	128 322	13 598	11,9%
Ostatní příspěvky a dotace	20 220	0	26 873	26 873	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	5 303	5 279	5 279	0	0,0%
Ostatní výnosy	4 061	16	614	598	3737,5%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</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%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	0	0	0	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</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%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>281 238</b>	<b>272 055</b>	<b>316 080</b>	<b>44 024</b>	<b>16,2%</b>
Mzdové náklady	155 261	145 290	176 784	31 494	21,7%
Zákonné odvody	53 920	51 251	62 725	11 474	22,4%
Opravy a údržba	2 870	3 265	3 768	503	15,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	11 024	11 143	11 144	1	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 497	2 105	3 329	1 224	58,2%
Ostatní náklady	56 666	59 001	58 330	-672	-1,1%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>281 238</b>	<b>272 055</b>	<b>316 080</b>	<b>44 024</b>	<b>16,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	155 123	151 667	154 561	2 894	1,9%
Čerpání peněžních fondů	2 856	370	431	61	16,5%
Příspěvek zřizovatele	93 676	114 723	128 322	13 598	11,9%
Ostatní příspěvky a dotace	20 220	0	26 873	26 873	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	5 303	5 279	5 279	0	0,0%
Ostatní výnosy	4 061	16	614	598	3737,5%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<i>Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %</i>	55,2%	53,4%	55,9%	2,5%	4,7%
<i>Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %</i>	40,5%	42,2%	49,1%	6,9%	16,4%

<i>Objem prostředků na platy - hlavní činnost</i>	148 920	143 067	173 041	29 974	21,0%
<i>Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost</i>	3 493	623	1 865	1 242	199,3%
<i>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</i>			0	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21