

Upravený rozpočet na rok 2022 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 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	313 624	314 040	320 505	321 054	7 014	2,2%
Mzdové náklady	177 655	173 420	174 640	174 640	1 220	0,7%
Zákonné odvody	61 557	59 353	59 731	59 737	384	0,6%
Opravy a údržba	3 374	4 160	4 400	4 400	240	5,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	11 094	10 937	10 938	10 910	-27	-0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 492	4 118	4 585	5 264	1 146	27,8%
Ostatní náklady	55 452	62 052	66 211	66 103	4 051	6,5%
Výnosy celkem	317 754	314 040	320 505	321 054	7 014	2,2%
Výnosy z prodeje služeb	159 224	169 876	190 542	190 765	20 889	12,3%
Čerpání peněžních fondů	345	159	296	398	239	150,3%
Příspěvek zřizovatele	125 505	694	121 664	121 664	120 970	17424,0%
Ostatní příspěvky a dotace	26 246	710	2 361	2 361	1 651	232,5%
Časové rozlišení investičních transferů	5 275	5 156	5 156	5 156	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 159	137 445	486	710	-136 735	-99,5%
Výsledek hospodaření	4 130	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
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 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	313 624	314 040	320 505	321 054	7 014	2,2%
Mzdové náklady	177 655	173 420	174 640	174 640	1 220	0,7%
Zákonné odvody	61 557	59 353	59 731	59 737	384	0,6%
Opravy a údržba	3 374	4 160	4 400	4 400	240	5,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	11 094	10 937	10 938	10 910	-27	-0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 492	4 118	4 585	5 264	1 146	27,8%
Ostatní náklady	55 452	62 052	66 211	66 103	4 051	6,5%
Výnosy celkem	317 754	314 040	320 505	321 054	7 014	2,2%
Výnosy z prodeje služeb	159 224	169 876	190 542	190 765	20 889	12,3%
Čerpání peněžních fondů	345	159	296	398	239	150,3%
Příspěvek zřizovatele	125 505	694	121 664	121 664	120 970	17424,0%
Ostatní příspěvky a dotace	26 246	710	2 361	2 361	1 651	232,5%
Časové rozlišení investičních transferů	5 275	5 156	5 156	5 156	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 159	137 445	486	710	-136 735	-99,5%
Výsledek hospodaření	4 130	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,6%	55,2%	54,5%	54,4%	-0,8%	-1,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	47,8%	0,4%	38,7%	38,6%	38,2%	8539,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	170 561	165 560	166 613	166 913	1 353	0,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	4 231	3 700	3 854	3 554	-146	-3,9%
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: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23