

Upravený rozpočet na rok 2023 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 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	318 413	363 313	372 499	9 185	2,5%
Mzdové náklady	173 626	180 302	180 302	0	0,0%
Zákonné odvody	59 877	61 279	61 386	107	0,2%
Opravy a údržba	4 247	5 420	6 582	1 162	21,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	10 907	10 988	11 345	357	3,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	6 999	25 831	26 024	193	0,7%
Ostatní náklady	62 756	79 493	86 860	7 366	9,3%
Výnosy celkem	326 554	363 313	372 499	9 185	2,5%
Výnosy z prodeje služeb	196 473	208 137	209 009	872	0,4%
Čerpání peněžních fondů	359	159	364	205	128,9%
Příspěvek zřizovatele	121 576	148 997	156 144	7 147	4,8%
Ostatní příspěvky a dotace	2 208	833	1 331	498	59,8%
Časové rozlišení investičních transferů	5 156	5 155	5 336	181	3,5%
Ostatní výnosy	783	32	314	282	881,3%
Výsledek hospodaření	8 141	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	0	0	0	0	0,0%
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%
Výnosy celkem	0	0	0	0	0,0%
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%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	318 413	363 313	372 499	9 185	2,5%
Mzdové náklady	173 626	180 302	180 302	0	0,0%
Zákonné odvody	59 877	61 279	61 386	107	0,2%
Opravy a údržba	4 247	5 420	6 582	1 162	21,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	10 907	10 988	11 345	357	3,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	6 999	25 831	26 024	193	0,7%
Ostatní náklady	62 756	79 493	86 860	7 366	9,3%
Výnosy celkem	326 554	363 313	372 499	9 185	2,5%
Výnosy z prodeje služeb	196 473	208 137	209 009	872	0,4%
Čerpání peněžních fondů	359	159	364	205	128,9%
Příspěvek zřizovatele	121 576	148 997	156 144	7 147	4,8%
Ostatní příspěvky a dotace	2 208	833	1 331	498	59,8%
Časové rozlišení investičních transferů	5 156	5 155	5 336	181	3,5%
Ostatní výnosy	783	32	314	282	881,3%
Výsledek hospodaření	8 141	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,5%	49,6%	48,4%	-1,2%	-2,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	37,9%	41,2%	42,3%	1,0%	2,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	165 797	170 920	170 920	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	4 581	4 600	4 600	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			0	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23