

Upravený rozpočet na rok 2024 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 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	345 221	401 909	410 247	8 338	2,1%
Mzdové náklady	183 143	191 112	205 312	14 200	7,4%
Zákonné odvody	63 515	64 354	69 245	4 891	7,6%
Opravy a údržba	5 505	7 285	15 674	8 389	115,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	11 462	12 106	12 128	22	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	10 768	33 061	19 627	-13 434	-40,6%
Ostatní náklady	70 827	93 991	88 261	-5 730	-6,1%
Výnosy celkem	352 013	401 909	410 247	8 338	2,1%
Výnosy z prodeje služeb	226 264	236 536	236 540	4	0,0%
Čerpání peněžních fondů	246	0	135	135	0,0%
Příspěvek zřizovatele	117 740	159 729	165 903	6 174	3,9%
Ostatní příspěvky a dotace	1 331	0	1 985	1 985	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	5 377	5 608	5 608	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 054	36	76	40	111,1%
Výsledek hospodaření	6 792	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
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 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	345 221	401 909	410 247	8 338	2,1%
Mzdové náklady	183 143	191 112	205 312	14 200	7,4%
Zákonné odvody	63 515	64 354	69 245	4 891	7,6%
Opravy a údržba	5 505	7 285	15 674	8 389	115,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	11 462	12 106	12 128	22	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	10 768	33 061	19 627	-13 434	-40,6%
Ostatní náklady	70 827	93 991	88 261	-5 730	-6,1%
Výnosy celkem	352 013	401 909	410 247	8 338	2,1%
Výnosy z prodeje služeb	226 264	236 536	236 540	4	0,0%
Čerpání peněžních fondů	246	0	135	135	0,0%
Příspěvek zřizovatele	117 740	159 729	165 903	6 174	3,9%
Ostatní příspěvky a dotace	1 331	0	1 985	1 985	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	5 377	5 608	5 608	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 054	36	76	40	111,1%
Výsledek hospodaření	6 792	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,1%	47,6%	50,0%	2,5%	5,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	33,8%	39,7%	40,9%	1,2%	3,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	176 600	184 800	198 799	13 999	7,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	3 718	2 000	2 201	201	10,1%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			0	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24