

Upravený rozpočet na rok 2020 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 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	250 281	244 414	278 125	33 710	13,8%
Mzdové náklady	136 917	133 591	156 261	22 670	17,0%
Zákonné odvody	48 253	47 344	55 195	7 851	16,6%
Opravy a údržba	2 499	2 945	3 347	402	13,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	10 918	10 978	10 978	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 604	887	692	-195	-22,0%
Ostatní náklady	50 090	48 669	51 651	2 982	6,1%
Výnosy celkem	251 776	244 414	278 125	33 710	13,8%
Výnosy z prodeje služeb	149 791	146 806	150 294	3 488	2,4%
Čerpání peněžních fondů	515	490	3 428	2 938	599,6%
Příspěvek zřizovatele	91 994	88 177	93 489	5 311	6,0%
Ostatní příspěvky a dotace	3 303	280	15 753	15 473	5526,2%
Časové rozlišení investičních transferů	5 192	5 176	5 193	17	0,3%
Ostatní výnosy	980	3 485	9 967	6 482	186,0%
Výsledek hospodaření	1 496	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
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 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	250 281	244 414	278 125	33 710	13,8%
Mzdové náklady	136 917	133 591	156 261	22 670	17,0%
Zákonné odvody	48 253	47 344	55 195	7 851	16,6%
Opravy a údržba	2 499	2 945	3 347	402	13,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	10 918	10 978	10 978	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 604	887	692	-195	-22,0%
Ostatní náklady	50 090	48 669	51 651	2 982	6,1%
Výnosy celkem	251 776	244 414	278 125	33 710	13,8%
Výnosy z prodeje služeb	149 791	146 806	150 294	3 488	2,4%
Čerpání peněžních fondů	515	490	3 428	2 938	599,6%
Příspěvek zřizovatele	91 994	88 177	93 489	5 311	6,0%
Ostatní příspěvky a dotace	3 303	280	15 753	15 473	5526,2%
Časové rozlišení investičních transferů	5 192	5 176	5 193	17	0,3%
Ostatní výnosy	980	3 485	9 967	6 482	186,0%
Výsledek hospodaření	1 496	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,7%	54,7%	56,2%	1,5%	2,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	37,9%	36,2%	39,3%	3,1%	8,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	133 900	131 435	153 289	21 854	16,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 950	775	1 615	840	108,4%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			0	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20