

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: sociálních služeb

Název organizace: Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace

IČO: 70850917

v tis. Kč

| HLAVNÍ ČINNOST | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2021 | Rozpočet 2022 | 1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.) | Změna 1.UR - R 2022 | Změna v % 1.UR / R 2022 |
| Náklady celkem | 30 358 | 61 136 | 59 873 | -1 263 | -2,1% |
| Mzdové náklady | 18 057 | 31 785 | 31 965 | 180 | 0,6% |
| Zákonné odvody | 6 206 | 11 075 | 10 961 | -114 | -1,0% |
| Opravy a údržba | 38 | 292 | 292 | 0 | 0,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 770 | 2 397 | 1 252 | -1 145 | -47,8% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 373 | 5 734 | 5 714 | -20 | -0,3% |
| Ostatní náklady | 4 914 | 9 853 | 9 689 | -164 | -1,7% |
| Výnosy celkem | 30 459 | 61 126 | 59 863 | -1 263 | -2,1% |
| Výnosy z prodeje služeb | 9 825 | 23 979 | 24 094 | 116 | 0,5% |
| Čerpání peněžních fondů | 13 | 105 | 105 | 0 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 17 452 | 5 275 | 33 680 | 28 405 | 538,5% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 2 717 | 10 | 564 | 554 | 5543,0% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 201 | 1 292 | 357 | -935 | -72,4% |
| Ostatní výnosy | 252 | 30 465 | 1 062 | -29 403 | -96,5% |
| Výsledek hospodaření | 101 | -10 | -10 | 0 | 0,0% |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2021 | Rozpočet 2022 | 1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.) | Změna 1.UR - R 2022 | Změna v % 1.UR / R 2022 |
| Náklady celkem | 0 | 104 | 104 | 0 | 0,0% |
| Mzdové náklady | 0 | 32 | 32 | 0 | 0,0% |
| Zákonné odvody | 0 | 12 | 12 | 0 | 0,0% |
| Opravy a údržba | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
| Ostatní náklady | 0 | 57 | 57 | 0 | 0,0% |
| Výnosy celkem | 0 | 114 | 114 | 0 | 0,0% |
| Výnosy z prodeje služeb | 0 | 114 | 114 | 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 | 10 | 10 | 0 | 0,0% |

| CELKEM | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2021 | Rozpočet 2022 | 1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.) | Změna 1.UR - R 2022 | Změna v % 1.UR / R 2022 |
| Náklady celkem | 30 358 | 61 240 | 59 977 | -1 263 | -2,1% |
| Mzdové náklady | 18 057 | 31 817 | 31 997 | 180 | 0,6% |
| Zákonné odvody | 6 206 | 11 087 | 10 973 | -114 | -1,0% |
| Opravy a údržba | 38 | 293 | 293 | 0 | 0,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 770 | 2 398 | 1 253 | -1 145 | -47,7% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 373 | 5 735 | 5 715 | -20 | -0,3% |
| Ostatní náklady | 4 914 | 9 910 | 9 746 | -164 | -1,7% |
| Výnosy celkem | 30 459 | 61 240 | 59 977 | -1 263 | -2,1% |
| Výnosy z prodeje služeb | 9 825 | 24 093 | 24 208 | 116 | 0,5% |
| Čerpání peněžních fondů | 13 | 105 | 105 | 0 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 17 452 | 5 275 | 33 680 | 28 405 | 538,5% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 2 717 | 10 | 564 | 554 | 5543,0% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 201 | 1 292 | 357 | -935 | -72,4% |
| Ostatní výnosy | 252 | 30 465 | 1 062 | -29 403 | -96,5% |
| Výsledek hospodaření | 101 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 59,5% | 52,0% | 53,3% | 1,4% | 2,7% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 66,2% | 8,6% | 57,1% | 48,5% | 561,6% |

| | | | | | |
|--|--------|--------|--------|------|-------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 17 040 | 30 601 | 30 103 | -498 | -1,6% |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 780 | 819 | 1 317 | 498 | 60,8% |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | | 0 | 0 | |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22