

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.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	30 358	61 136	59 739	53 610	-7 526	-12,3%
Mzdové náklady	18 057	31 785	31 965	31 980	195	0,6%
Zákonné odvody	6 206	11 075	10 961	10 961	-114	-1,0%
Opravy a údržba	38	292	292	234	-58	-19,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	770	2 397	1 102	1 102	-1 295	-54,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	373	5 734	5 714	567	-5 167	-90,1%
Ostatní náklady	4 914	9 853	9 705	8 766	-1 087	-11,0%
Výnosy celkem	30 459	61 126	59 729	53 600	-7 526	-12,3%
Výnosy z prodeje služeb	9 825	23 979	24 094	24 183	204	0,9%
Čerpání peněžních fondů	13	105	767	130	25	23,8%
Příspěvek zřizovatele	17 452	5 275	33 680	28 405	23 130	438,5%
Ostatní příspěvky a dotace	2 717	10	564	582	572	5723,0%
Časové rozlišení investičních transferů	201	1 292	242	242	-1 050	-81,3%
Ostatní výnosy	252	30 465	381	58	-30 407	-99,8%
Výsledek hospodaření	101	-10	-10	-10	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	104	104	104	0	0,0%
Mzdové náklady	0	32	32	32	0	0,0%
Zákonné odvody	0	12	12	12	0	0,0%
Opravy a údržba	0	1	1	1	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	1	1	1	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	1	1	1	0	0,0%
Ostatní náklady	0	57	57	57	0	0,0%
Výnosy celkem	0	114	114	114	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	114	114	114	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	10	10	10	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	30 358	61 240	59 843	53 714	-7 526	-12,3%
Mzdové náklady	18 057	31 817	31 997	32 012	195	0,6%
Zákonné odvody	6 206	11 087	10 973	10 973	-114	-1,0%
Opravy a údržba	38	293	293	235	-58	-19,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	770	2 398	1 103	1 103	-1 295	-54,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	373	5 735	5 715	568	-5 167	-90,1%
Ostatní náklady	4 914	9 910	9 762	8 823	-1 087	-11,0%
Výnosy celkem	30 459	61 240	59 843	53 714	-7 526	-12,3%
Výnosy z prodeje služeb	9 825	24 093	24 208	24 297	204	0,8%
Čerpání peněžních fondů	13	105	767	130	25	23,8%
Příspěvek zřizovatele	17 452	5 275	33 680	28 405	23 130	438,5%
Ostatní příspěvky a dotace	2 717	10	564	582	572	5723,0%
Časové rozlišení investičních transferů	201	1 292	242	242	-1 050	-81,3%
Ostatní výnosy	252	30 465	381	58	-30 407	-99,8%
Výsledek hospodaření	101	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,5%	52,0%	53,5%	59,6%	7,6%	14,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	66,2%	8,6%	57,2%	54,0%	45,3%	525,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	17 040	30 601	30 103	30 103	-498	-1,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	780	819	1 317	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: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23