

Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)

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 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	23 745	24 582	27 380	27 569	27 139	-1,6%	27 986	32 106
Mzdové náklady	13 819	13 511	15 409	15 401	14 359	-6,8%	14 359	16 234
Zákonné odvody	4 813	4 689	5 335	5 295	4 830	-8,8%	4 830	5 443
Opravy a údržba	48	293	101	86	174	103,4%	149	131
Odpisy dlouhodobého majetku	492	707	639	639	772	20,8%	1 917	3 641
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	782	551	1 342	1 284	332	-74,2%	302	288
Ostatní náklady	3 791	4 831	4 554	4 865	6 672	37,2%	6 429	6 369
Výnosy celkem	23 745	24 582	27 380	27 665	27 139	-1,9%	27 986	32 106
Výnosy z prodeje služeb	9 227	9 543	9 326	9 363	9 697	3,6%	9 009	9 057
Čerpání peněžních fondů	33	111	82	12	129	960,9%	129	138
Příspěvek zřizovatele	14 048	14 227	15 397	15 343	16 146	5,2%	15 376	16 086
Ostatní příspěvky a dotace	429	0	2 373	2 373	10	-99,6%	10	40
Časové rozlišení investičních transferů	5	194	125	125	218	74,7%	1 153	2 884
Ostatní výnosy	3	507	77	449	939	109,3%	2 309	3 901
Výsledek hospodaření	0	0	0	96	0	-100,0%	0	0
DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	23 745	24 582	27 380	27 569	27 139	-1,6%	27 986	32 106
Mzdové náklady	13 819	13 511	15 409	15 401	14 359	-6,8%	14 359	16 234
Zákonné odvody	4 813	4 689	5 335	5 295	4 830	-8,8%	4 830	5 443
Opravy a údržba	48	293	101	86	174	103,4%	149	131
Odpisy dlouhodobého majetku	492	707	639	639	772	20,8%	1 917	3 641
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	782	551	1 342	1 284	332	-74,2%	302	288
Ostatní náklady	3 791	4 831	4 554	4 865	6 672	37,2%	6 429	6 369
Výnosy celkem	23 745	24 582	27 380	27 665	27 139	-1,9%	27 986	32 106
Výnosy z prodeje služeb	9 227	9 543	9 326	9 363	9 697	3,6%	9 009	9 057
Čerpání peněžních fondů	33	111	82	12	129	960,9%	129	138
Příspěvek zřizovatele	14 048	14 227	15 397	15 343	16 146	5,2%	15 376	16 086
Ostatní příspěvky a dotace	429	0	2 373	2 373	10	-99,6%	10	40
Časové rozlišení investičních transferů	5	194	125	125	218	74,7%	1 153	2 884
Ostatní výnosy	3	507	77	449	939	109,3%	2 309	3 901
Výsledek hospodaření	0	0	0	96	0	-100,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,2%	55,0%	56,3%	55,9%	52,9%	-5,3%	51,3%	50,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	61,0%	57,9%	64,9%	64,0%	59,5%	-7,0%	55,0%	50,2%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 896	12 656	14 473	14 468	13 164	-9,0%	13 164	14 932
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	853	774	767	771	1 036	34,3%	1 036	1 099
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

K projednání na 6. zasedání Rady Zlínského kraje dne 29.03.2021