

Upravený rozpočet na rok 2020 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 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	23 745	24 582	26 985	2 403	9,8%
Mzdové náklady	13 819	13 511	15 047	1 536	11,4%
Zákonné odvody	4 813	4 689	5 234	545	11,6%
Opravy a údržba	48	293	191	-102	-34,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	492	707	644	-63	-8,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	782	551	1 148	597	108,4%
Ostatní náklady	3 791	4 831	4 721	-110	-2,3%
Výnosy celkem	23 745	24 582	26 985	2 403	9,8%
Výnosy z prodeje služeb	9 227	9 543	9 290	-253	-2,6%
Čerpání peněžních fondů	33	111	81	-30	-26,9%
Příspěvek zřizovatele	14 048	14 227	15 397	1 171	8,2%
Ostatní příspěvky a dotace	429	0	2 014	2 014	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	5	194	125	-69	-35,6%
Ostatní výnosy	3	507	77	-430	-84,8%
Výsledek hospodaření	0	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	23 745	24 582	26 985	2 403	9,8%
Mzdové náklady	13 819	13 511	15 047	1 536	11,4%
Zákonné odvody	4 813	4 689	5 234	545	11,6%
Opravy a údržba	48	293	191	-102	-34,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	492	707	644	-63	-8,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	782	551	1 148	597	108,4%
Ostatní náklady	3 791	4 831	4 721	-110	-2,3%
Výnosy celkem	23 745	24 582	26 985	2 403	9,8%
Výnosy z prodeje služeb	9 227	9 543	9 290	-253	-2,6%
Čerpání peněžních fondů	33	111	81	-30	-26,9%
Příspěvek zřizovatele	14 048	14 227	15 397	1 171	8,2%
Ostatní příspěvky a dotace	429	0	2 014	2 014	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	5	194	125	-69	-35,6%
Ostatní výnosy	3	507	77	-430	-84,8%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,2%	55,0%	55,8%	0,8%	1,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	61,0%	57,9%	64,5%	6,6%	11,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 896	12 656	14 160	1 504	11,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	853	774	740	-34	-4,4%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		37	37	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20