

Upravený rozpočet na rok 2021 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 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	27 569	27 139	30 644	3 505	12,9%
Mzdové náklady	15 401	14 359	18 033	3 674	25,6%
Zákonné odvody	5 295	4 830	6 164	1 334	27,6%
Opravy a údržba	86	174	174	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	639	772	772	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 284	332	327	-5	-1,5%
Ostatní náklady	4 865	6 672	5 174	-1 498	-22,5%
Výnosy celkem	27 665	27 139	30 644	3 505	12,9%
Výnosy z prodeje služeb	9 363	9 697	9 712	16	0,2%
Čerpání peněžních fondů	12	129	130	1	0,8%
Příspěvek zřizovatele	15 343	16 146	17 452	1 305	8,1%
Ostatní příspěvky a dotace	2 373	10	2 717	2 707	27069,8%
Časové rozlišení investičních transferů	125	218	218	0	0,0%
Ostatní výnosy	449	939	415	-524	-55,8%
Výsledek hospodaření	96	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
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 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	27 569	27 139	30 644	3 505	12,9%
Mzdové náklady	15 401	14 359	18 033	3 674	25,6%
Zákonné odvody	5 295	4 830	6 164	1 334	27,6%
Opravy a údržba	86	174	174	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	639	772	772	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 284	332	327	-5	-1,5%
Ostatní náklady	4 865	6 672	5 174	-1 498	-22,5%
Výnosy celkem	27 665	27 139	30 644	3 505	12,9%
Výnosy z prodeje služeb	9 363	9 697	9 712	16	0,2%
Čerpání peněžních fondů	12	129	130	1	0,8%
Příspěvek zřizovatele	15 343	16 146	17 452	1 305	8,1%
Ostatní příspěvky a dotace	2 373	10	2 717	2 707	27069,8%
Časové rozlišení investičních transferů	125	218	218	0	0,0%
Ostatní výnosy	449	939	415	-524	-55,8%
Výsledek hospodaření	96	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,9%	52,9%	58,8%	5,9%	11,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	64,0%	59,5%	65,8%	6,3%	10,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	14 468	13 164	16 881	3 717	28,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	771	1 036	939	-97	-9,4%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			0	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21