

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.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	27 569	27 139	30 644	30 475	3 336	12,3%
Mzdové náklady	15 401	14 359	18 033	18 033	3 674	25,6%
Zákonné odvody	5 295	4 830	6 164	6 246	1 416	29,3%
Opravy a údržba	86	174	174	76	-98	-56,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	639	772	772	772	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 284	332	327	379	47	14,0%
Ostatní náklady	4 865	6 672	5 174	4 970	-1 703	-25,5%
Výnosy celkem	27 665	27 139	30 644	30 475	3 336	12,3%
Výnosy z prodeje služeb	9 363	9 697	9 712	9 788	92	0,9%
Čerpání peněžních fondů	12	129	130	47	-82	-63,6%
Příspěvek zřizovatele	15 343	16 146	17 452	17 452	1 305	8,1%
Ostatní příspěvky a dotace	2 373	10	2 717	2 717	2 707	27069,8%
Časové rozlišení investičních transferů	125	218	218	218	0	0,0%
Ostatní výnosy	449	939	415	253	-686	-73,1%
Výsledek hospodaření	96	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	0	0	0	0	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	0	0	0	0	0	0,0%
Výnosy celkem	0	0	0	0	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	27 569	27 139	30 644	30 475	3 336	12,3%
Mzdové náklady	15 401	14 359	18 033	18 033	3 674	25,6%
Zákonné odvody	5 295	4 830	6 164	6 246	1 416	29,3%
Opravy a údržba	86	174	174	76	-98	-56,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	639	772	772	772	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 284	332	327	379	47	14,0%
Ostatní náklady	4 865	6 672	5 174	4 970	-1 703	-25,5%
Výnosy celkem	27 665	27 139	30 644	30 475	3 336	12,3%
Výnosy z prodeje služeb	9 363	9 697	9 712	9 788	92	0,9%
Čerpání peněžních fondů	12	129	130	47	-82	-63,6%
Příspěvek zřizovatele	15 343	16 146	17 452	17 452	1 305	8,1%
Ostatní příspěvky a dotace	2 373	10	2 717	2 717	2 707	27069,8%
Časové rozlišení investičních transferů	125	218	218	218	0	0,0%
Ostatní výnosy	449	939	415	253	-686	-73,1%
Výsledek hospodaření	96	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,9%	52,9%	58,8%	59,2%	6,3%	11,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	64,0%	59,5%	65,8%	66,2%	6,6%	11,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	14 468	13 164	16 881	17 091	3 927	29,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	771	1 036	939	729	-307	-29,6%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost				0	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22