

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.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	23 745	24 582	26 985	27 380	2 798	11,4%
Mzdové náklady	13 819	13 511	15 047	15 409	1 898	14,0%
Zákonné odvody	4 813	4 689	5 234	5 335	646	13,8%
Opravy a údržba	48	293	191	101	-192	-65,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	492	707	644	639	-68	-9,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	782	551	1 148	1 342	791	143,6%
Ostatní náklady	3 791	4 831	4 721	4 554	-277	-5,7%
Výnosy celkem	23 745	24 582	26 985	27 380	2 798	11,4%
Výnosy z prodeje služeb	9 227	9 543	9 290	9 326	-217	-2,3%
Čerpání peněžních fondů	33	111	81	82	-29	-26,0%
Příspěvek zřizovatele	14 048	14 227	15 397	15 397	1 171	8,2%
Ostatní příspěvky a dotace	429	0	2 014	2 373	2 373	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	5	194	125	125	-69	-35,6%
Ostatní výnosy	3	507	77	77	-430	-84,8%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
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 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	23 745	24 582	26 985	27 380	2 798	11,4%
Mzdové náklady	13 819	13 511	15 047	15 409	1 898	14,0%
Zákonné odvody	4 813	4 689	5 234	5 335	646	13,8%
Opravy a údržba	48	293	191	101	-192	-65,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	492	707	644	639	-68	-9,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	782	551	1 148	1 342	791	143,6%
Ostatní náklady	3 791	4 831	4 721	4 554	-277	-5,7%
Výnosy celkem	23 745	24 582	26 985	27 380	2 798	11,4%
Výnosy z prodeje služeb	9 227	9 543	9 290	9 326	-217	-2,3%
Čerpání peněžních fondů	33	111	81	82	-29	-26,0%
Příspěvek zřizovatele	14 048	14 227	15 397	15 397	1 171	8,2%
Ostatní příspěvky a dotace	429	0	2 014	2 373	2 373	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	5	194	125	125	-69	-35,6%
Ostatní výnosy	3	507	77	77	-430	-84,8%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,2%	55,0%	55,8%	56,3%	1,3%	2,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	61,0%	57,9%	64,5%	64,9%	7,0%	12,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 896	12 656	14 160	14 473	1 817	14,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	853	774	740	767	-7	-0,9%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	37	37	37	37	0	0,0%

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21