Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: sociálních služeb
Název organizace: Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace
IČO: 70850852

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	***31 873***	***31 482***	***36 198***	***4 715***	***15,0%***
Mzdové náklady	17 421	16 300	20 158	3 858	23,7%
Zákonné odvody	6 110	5 766	7 106	1 340	23,2%
Opravy a údržba	68	235	235	0	0,0%
Odpisy dlouhobého majetku	1 642	1 592	1 595	3	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	267	200	756	556	277,8%
Ostatní náklady	6 364	7 389	6 348	-1 041	-14,1%
Výnosy celkem	***31 963***	***31 482***	***36 198***	***4 715***	***15,0%***
Výnosy z prodeje služeb	13 896	14 951	15 268	317	2,1%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	15 378	16 407	17 641	1 234	7,5%
Ostatní příspěvky a dotace	2 161	100	3 185	3 085	3084,9%
Časové rozlišení investičních transferů	23	24	24	0	0,0%
Ostatní výnosy	506	0	80	80	0,0%
Výsledek hospodaření	***91***	***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	***36***	***63***	***63***	***0***	***0,0%***
Mzdové náklady	6	10	10	0	0,0%
Zákonné odvody	2	5	5	0	0,0%
Opravy a údržba	1	2	2	0	0,0%
Odpisy dlouhobého majetku	1	3	3	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1	1	1	0	0,0%
Ostatní náklady	25	42	42	0	0,0%
Výnosy celkem	***39***	***67***	***67***	***0***	***0,0%***
Výnosy z prodeje služeb	39	67	67	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	***3***	***4***	***4***	***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	***31 909***	***31 545***	***36 261***	***4 715***	***14,9%***
Mzdové náklady	17 427	16 310	20 168	3 858	23,7%
Zákonné odvody	6 113	5 771	7 111	1 340	23,2%
Opravy a údržba	69	237	237	0	0,0%
Odpisy dlouhobého majetku	1 644	1 595	1 598	3	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	268	201	757	556	276,4%
Ostatní náklady	6 389	7 431	6 390	-1 041	-14,0%
Výnosy celkem	***32 003***	***31 549***	***36 265***	***4 715***	***14,9%***
Výnosy z prodeje služeb	13 935	15 018	15 335	317	2,1%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	15 378	16 407	17 641	1 234	7,5%
Ostatní příspěvky a dotace	2 161	100	3 185	3 085	3084,9%
Časové rozlišení investičních transferů	23	24	24	0	0,0%
Ostatní výnosy	506	0	80	80	0,0%
Výsledek hospodaření	***94***	***4***	***4***	***0***	***0,0%***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*54,6%*	*51,7%*	*55,6%*	*3,9%*	*7,6%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*54,8%*	*52,3%*	*57,4%*	*5,1%*	*9,8%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*17 055*	*16 100*	*19 848*	*3 748*	*23,3%*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*138*	*100*	*100*	*0*	*0,0%*

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