

**Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem**

Odvětví: sociálních služeb

Název organizace: Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace

IČO: 00092096

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>637 270</b>	<b>607 597</b>	<b>709 807</b>	<b>702 970</b>	<b>95 373</b>	<b>15,7%</b>
Mzdové náklady	359 285	334 500	407 235	410 515	76 015	22,7%
Zákonné odvody	125 783	116 881	142 758	143 466	26 585	22,7%
Opravy a údržba	6 595	13 091	13 725	13 725	634	4,8%
Odписы dlouhodobého majetku	24 726	25 034	25 200	25 213	179	0,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	6 409	5 520	5 900	5 900	380	6,9%
Ostatní náklady	114 472	112 571	114 989	104 151	-8 420	-7,5%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>637 196</b>	<b>607 519</b>	<b>709 729</b>	<b>702 892</b>	<b>95 373</b>	<b>15,7%</b>
Výnosy z prodeje služeb	302 325	301 415	309 104	307 120	5 705	1,9%
Čerpání peněžních fondů	1 700	7 291	13 415	7 915	624	8,6%
Příspěvek zřizovatele	269 342	291 119	320 035	320 224	29 105	10,0%
Ostatní příspěvky a dotace	49 391	1 623	60 246	60 246	58 623	3612,0%
Časové rozlišení investičních transferů	4 850	4 738	4 741	4 741	3	0,1%
Ostatní výnosy	9 588	1 333	2 188	2 645	1 312	98,4%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-74</b>	<b>-78</b>	<b>-78</b>	<b>-78</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>148</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	36	40	40	40	0	0,0%
Zákonné odvody	13	15	15	15	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odписы dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	99	113	113	113	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>225</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	120	149	149	149	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	105	97	97	97	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>77</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>637 418</b>	<b>607 765</b>	<b>709 975</b>	<b>703 138</b>	<b>95 373</b>	<b>15,7%</b>
Mzdové náklady	359 321	334 540	407 275	410 555	76 015	22,7%
Zákonné odvody	125 796	116 896	142 773	143 481	26 585	22,7%
Opravy a údržba	6 595	13 091	13 725	13 725	634	4,8%
Odписы dlouhodobého majetku	24 726	25 034	25 200	25 213	179	0,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	6 409	5 520	5 900	5 900	380	6,9%
Ostatní náklady	114 571	112 684	115 102	104 264	-8 420	-7,5%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>637 421</b>	<b>607 765</b>	<b>709 975</b>	<b>703 138</b>	<b>95 373</b>	<b>15,7%</b>
Výnosy z prodeje služeb	302 445	301 564	309 253	307 269	5 705	1,9%
Čerpání peněžních fondů	1 700	7 291	13 415	7 915	624	8,6%
Příspěvek zřizovatele	269 342	291 119	320 035	320 224	29 105	10,0%
Ostatní příspěvky a dotace	49 391	1 623	60 246	60 246	58 623	3612,0%
Časové rozlišení investičních transferů	4 850	4 738	4 741	4 741	3	0,1%
Ostatní výnosy	9 693	1 430	2 285	2 742	1 312	91,7%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,4%	55,0%	57,4%	58,4%	3,3%	6,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	50,0%	48,2%	53,6%	54,1%	5,9%	12,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	349 324	326 140	398 421	400 401	74 261	22,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	3 616	2 200	2 644	3 944	1 744	79,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		50	50	39	-11	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22