

Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)

Odvětví: sociálních služeb

Název organizace: Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace

IČO: 00839281

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
Náklady celkem	15 502	19 771	19 485	18 862	19 341	2,5%	19 341	19 341
Mzdové náklady	9 165	11 484	11 932	11 708	11 583	-1,1%	11 583	11 583
Zákonné odvody	3 252	4 061	4 210	4 092	4 060	-0,8%	4 060	4 060
Opravy a údržba	188	141	141	134	141	5,0%	141	141
Odpisy dlouhodobého majetku	354	329	323	324	376	16,0%	406	406
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	132	133	103	164	150	-8,5%	150	150
Ostatní náklady	2 411	3 623	2 777	2 439	3 031	24,3%	3 001	3 001
Výnosy celkem	15 506	19 771	19 485	18 861	19 341	2,5%	19 341	19 341
Výnosy z prodeje služeb	77	60	80	72	60	-17,1%	60	60
Čerpání peněžních fondů	180	320	366	45	170	274,3%	170	170
Příspěvek zřizovatele	15 097	13 521	17 886	17 541	15 585	-11,2%	15 585	15 585
Ostatní příspěvky a dotace	64	100	1 131	1 073	170	-84,2%	170	170
Časové rozlišení investičních transferů	2	2	2	2	2	16,2%	2	2
Ostatní výnosy	86	5 768	20	128	3 354	2517,2%	3 354	3 354
Výsledek hospodaření	3	0	0	-1	0	-100,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
Náklady celkem	141	0	190	176	0	-100,0%	0	0
Mzdové náklady	78	0	100	95	0	-100,0%	0	0
Zákonné odvody	28	0	36	34	0	-100,0%	0	0
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	10	0	11	11	0	-100,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	25	0	43	37	0	-100,0%	0	0
Výnosy celkem	183	0	197	202	0	-100,0%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	17	0	28	22	0	-100,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	166	0	169	181	0	-100,0%	0	0
Výsledek hospodaření	43	0	7	27	0	-100,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
Náklady celkem	15 643	19 771	19 675	19 038	19 341	1,6%	19 341	19 341
Mzdové náklady	9 243	11 484	12 032	11 803	11 583	-1,9%	11 583	11 583
Zákonné odvody	3 280	4 061	4 246	4 126	4 060	-1,6%	4 060	4 060
Opravy a údržba	188	141	141	134	141	5,0%	141	141
Odpisy dlouhodobého majetku	363	329	334	335	376	12,3%	406	406
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	132	133	103	164	150	-8,5%	150	150
Ostatní náklady	2 436	3 623	2 820	2 476	3 031	22,4%	3 001	3 001
Výnosy celkem	15 689	19 771	19 682	19 064	19 341	1,5%	19 341	19 341
Výnosy z prodeje služeb	95	60	108	94	60	-36,3%	60	60
Čerpání peněžních fondů	180	320	366	45	170	274,3%	170	170
Příspěvek zřizovatele	15 097	13 521	17 886	17 541	15 585	-11,2%	15 585	15 585
Ostatní příspěvky a dotace	64	100	1 131	1 073	170	-84,2%	170	170
Časové rozlišení investičních transferů	2	2	2	2	2	16,2%	2	2
Ostatní výnosy	252	5 768	189	309	3 354	986,5%	3 354	3 354
Výsledek hospodaření	46	0	7	26	0	-100,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,1%	58,1%	61,2%	62,0%	59,9%	-3,4%	59,9%	59,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,6%	68,9%	96,6%	97,6%	81,5%	-16,6%	81,5%	81,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 059	11 331	11 773	11 419	11 330	-0,8%	11 330	11 330
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	69	80	81	73	80	8,9%	80	80
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					10 000			

Schváleno: 10. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 29.03.2021

Číslo usnesení: 0231/R10/21