

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: sociálních služeb

Název organizace: Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace

IČO: 00839281

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	15 502	19 771	19 946	175	0,9%
Mzdové náklady	9 165	11 484	11 928	444	3,9%
Zákonné odvody	3 252	4 061	4 220	159	3,9%
Opravy a údržba	188	141	141	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	354	329	323	-6	-1,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	132	133	113	-20	-15,0%
Ostatní náklady	2 411	3 623	3 222	-401	-11,1%
Výnosy celkem	15 506	19 771	19 946	175	0,9%
Výnosy z prodeje služeb	77	60	60	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	180	320	320	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	15 097	13 521	17 623	4 103	30,3%
Ostatní příspěvky a dotace	64	100	773	673	673,2%
Časové rozlišení investičních transferů	2	2	2	0	0,0%
Ostatní výnosy	86	5 768	1 167	-4 601	-79,8%
Výsledek hospodaření	3	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	141	0	190	190	0,0%
Mzdové náklady	78	0	100	100	0,0%
Zákonné odvody	28	0	36	36	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	10	0	11	11	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	25	0	43	43	0,0%
Výnosy celkem	183	0	197	197	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	17	0	28	28	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	166	0	169	169	0,0%
Výsledek hospodaření	43	0	7	7	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	15 643	19 771	20 136	365	1,8%
Mzdové náklady	9 243	11 484	12 028	544	4,7%
Zákonné odvody	3 280	4 061	4 256	195	4,8%
Opravy a údržba	188	141	141	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	363	329	334	5	1,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	132	133	113	-20	-15,0%
Ostatní náklady	2 436	3 623	3 265	-358	-9,9%
Výnosy celkem	15 689	19 771	20 143	372	1,9%
Výnosy z prodeje služeb	95	60	88	28	46,7%
Čerpání peněžních fondů	180	320	320	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	15 097	13 521	17 623	4 103	30,3%
Ostatní příspěvky a dotace	64	100	773	673	673,2%
Časové rozlišení investičních transferů	2	2	2	0	0,0%
Ostatní výnosy	252	5 768	1 336	-4 432	-76,8%
Výsledek hospodaření	46	0	7	7	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,1%	58,1%	59,7%	1,6%	2,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,6%	68,9%	91,4%	22,5%	32,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 059	11 331	11 773	442	3,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	69	80	81	1	1,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		10 500	9 700	-800	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20