

**Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>13 674</b>	<b>16 059</b>	<b>16 629</b>	<b>16 629</b>	<b>19 771</b>	<b>18,9%</b>	<b>19 771</b>	<b>19 771</b>
Mzdové náklady	8 154	9 177	9 177	9 177	11 484	25,1%	11 484	11 484
Zákonné odvody	2 879	3 256	3 256	3 256	4 061	24,7%	4 061	4 061
Opravy a údržba	80	130	198	198	141	-28,8%	141	141
Odpisy dlouhodobého majetku	365	364	352	352	329	-6,5%	329	329
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	88	151	117	117	133	13,7%	133	133
Ostatní náklady	2 109	2 981	3 529	3 529	3 623	2,6%	3 623	3 623
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 674</b>	<b>16 059</b>	<b>16 629</b>	<b>16 629</b>	<b>19 771</b>	<b>18,9%</b>	<b>19 771</b>	<b>19 771</b>
Výnosy z prodeje služeb	68	64	74	74	60	-18,9%	60	60
Čerpání peněžních fondů	207	330	330	330	320	-3,0%	320	320
Příspěvek zřizovatele	13 306	14 693	15 847	15 847	13 521	-14,7%	13 521	13 521
Ostatní příspěvky a dotace	70	0	28	28	100	257,1%	100	100
Časové rozlišení investičních transferů	2	2	2	2	2	0,0%	2	2
Ostatní výnosy	22	970	348	348	5 768	1555,9%	5 768	5 768
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mzdové náklady	0	0	80	80	0	-100,0%	0	0
Zákonné odvody	0	0	29	29	0	-100,0%	0	0
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	12	12	0	-100,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	0	0	33	33	0	-100,0%	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	15	15	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	4	0	163	163	0	-100,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>13 674</b>	<b>16 059</b>	<b>16 783</b>	<b>16 783</b>	<b>19 771</b>	<b>17,8%</b>	<b>19 771</b>	<b>19 771</b>
Mzdové náklady	8 154	9 177	9 257	9 257	11 484	24,1%	11 484	11 484
Zákonné odvody	2 879	3 256	3 285	3 285	4 061	23,6%	4 061	4 061
Opravy a údržba	80	130	198	198	141	-28,8%	141	141
Odpisy dlouhodobého majetku	365	364	364	364	329	-9,6%	329	329
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	88	151	117	117	133	13,7%	133	133
Ostatní náklady	2 109	2 981	3 562	3 562	3 623	1,7%	3 623	3 623
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 679</b>	<b>16 059</b>	<b>16 807</b>	<b>16 807</b>	<b>19 771</b>	<b>17,6%</b>	<b>19 771</b>	<b>19 771</b>
Výnosy z prodeje služeb	68	64	89	89	60	-32,6%	60	60
Čerpání peněžních fondů	207	330	330	330	320	-3,0%	320	320
Příspěvek zřizovatele	13 306	14 693	15 847	15 847	13 521	-14,7%	13 521	13 521
Ostatní příspěvky a dotace	70	0	28	28	100	257,1%	100	100
Časové rozlišení investičních transferů	2	2	2	2	2	0,0%	2	2
Ostatní výnosy	26	970	511	511	5 768	1028,1%	5 768	5 768
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,6%	57,1%	55,2%	55,2%	58,1%	5,3%	58,1%	58,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,8%	91,5%	94,5%	94,5%	68,9%	-27,1%	68,9%	68,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 995	9 037	9 037	9 037	11 331	25,4%	11 331	11 331
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	127	90	90	90	80	-11,1%	80	80
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					10 500			

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19