Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 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 2020**	**Rozpočet 2021**	**Upravený rozpočet 2021**	**Skutečné plnění rozpočtu 2021**	**Rozpočet 2022**	**Změna v % 2022/2021**	**Střednědobý výhled rozpočtu 2023**	**Střednědobý výhled rozpočtu 2024**
Náklady celkem	***18 862***	***19 341***	***21 074***	***20 713***	***21 411***	***1,6%***	***21 411***	***21 411***
Mzdové náklady	11 708	11 583	12 984	12 904	12 793	-1,5%	12 793	12 793
Zákonné odvody	4 092	4 060	4 643	4 513	4 529	-2,4%	4 529	4 529
Opravy a údržba	134	141	206	175	141	-31,6%	141	141
Odpisy dlouhobého majetku	324	376	381	393	543	42,5%	543	543
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	164	150	201	270	222	10,4%	222	222
Ostatní náklady	2 439	3 031	2 660	2 458	3 183	19,7%	3 183	3 183
Výnosy celkem	***18 861***	***19 341***	***21 074***	***20 711***	***21 411***	***1,6%***	***21 411***	***21 411***
Výnosy z prodeje služeb	72	60	60	101	60	0,0%	60	60
Čerpání peněžních fondů	45	170	658	238	220	-66,5%	220	220
Příspěvek zřizovatele	17 541	15 585	18 870	18 881	10 800	-42,8%	10 800	10 800
Ostatní příspěvky a dotace	1 073	170	1 359	1 357	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	2	2	6	2	20	233,3%	20	20
Ostatní výnosy	128	3 354	122	132	10 311	8351,6%	10 311	10 311
Výsledek hospodaření	***-1***	***0***	***0***	***-2***	***0***	***0,0%***	***0***	***0***

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	**Skutečné plnění rozpočtu 2020**	**Rozpočet 2021**	**Upravený rozpočet 2021**	**Skutečné plnění rozpočtu 2021**	**Rozpočet 2022**	**Změna v % 2022/2021**	**Střednědobý výhled rozpočtu 2023**	**Střednědobý výhled rozpočtu 2024**
Náklady celkem	***176***	***0***	***3***	***1***	***0***	***-100,0%***	***0***	***0***
Mzdové náklady	95	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	34	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhobého majetku	11	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	37	0	3	1	0	-100,0%	0	0
Výnosy celkem	***202***	***0***	***9***	***8***	***0***	***-100,0%***	***0***	***0***
Výnosy z prodeje služeb	22	0	2	1	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	181	0	7	7	0	-100,0%	0	0
Výsledek hospodaření	***27***	***0***	***7***	***7***	***0***	***-100,0%***	***0***	***0***

CELKEM								
Ukazatel	**Skutečné plnění rozpočtu 2020**	**Rozpočet 2021**	**Upravený rozpočet 2021**	**Skutečné plnění rozpočtu 2021**	**Rozpočet 2022**	**Změna v % 2022/2021**	**Střednědobý výhled rozpočtu 2023**	**Střednědobý výhled rozpočtu 2024**
Náklady celkem	***19 038***	***19 341***	***21 077***	***20 714***	***21 411***	***1,6%***	***21 411***	***21 411***
Mzdové náklady	11 803	11 583	12 984	12 904	12 793	-1,5%	12 793	12 793
Zákonné odvody	4 126	4 060	4 643	4 513	4 529	-2,4%	4 529	4 529
Opravy a údržba	134	141	206	175	141	-31,6%	141	141
Odpisy dlouhobého majetku	335	376	381	393	543	42,5%	543	543
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	164	150	201	270	222	10,4%	222	222
Ostatní náklady	2 476	3 031	2 662	2 460	3 183	19,6%	3 183	3 183
Výnosy celkem	***19 064***	***19 341***	***21 083***	***20 719***	***21 411***	***1,6%***	***21 411***	***21 411***
Výnosy z prodeje služeb	94	60	62	102	60	-3,2%	60	60
Čerpání peněžních fondů	45	170	658	238	220	-66,5%	220	220
Příspěvek zřizovatele	17 541	15 585	18 870	18 881	10 800	-42,8%	10 800	10 800
Ostatní příspěvky a dotace	1 073	170	1 359	1 357	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	2	2	6	2	20	233,3%	20	20
Ostatní výnosy	309	3 354	129	139	10 311	7893,0%	10 311	10 311
Výsledek hospodaření	***26***	***0***	***7***	***5***	***0***	***-100,0%***	***0***	***0***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*62,0%*	*59,9%*	*61,6%*	*62,3%*	*59,7%*	*-3,0%*	*59,7%*	*59,7%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*97,6%*	*81,5%*	*95,9%*	*97,7%*	*50,4%*	*-47,4%*	*50,4%*	*50,4%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*11 419*	*11 330*	*12 671*	*12 625*	*12 640*	*-0,2%*	*12 640*	*12 640*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*73*	*80*	*128*	*125*	*80*	*-37,5%*	*80*	*80*

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	*10 800*

Schváleno: 9. zasedání Rady Zlínského kraje
Dne: 28.03.2022
Číslo usnesení: 0247/R09/22