

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.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	15 502	19 771	19 946	19 485	-285	-1,4%
Mzdové náklady	9 165	11 484	11 928	11 932	448	3,9%
Zákonné odvody	3 252	4 061	4 220	4 210	149	3,7%
Opravy a údržba	188	141	141	141	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	354	329	323	323	-6	-1,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	132	133	113	103	-30	-22,6%
Ostatní náklady	2 411	3 623	3 222	2 777	-846	-23,3%
Výnosy celkem	15 506	19 771	19 946	19 485	-285	-1,4%
Výnosy z prodeje služeb	77	60	60	80	20	33,3%
Čerpání peněžních fondů	180	320	320	366	46	14,3%
Příspěvek zřizovatele	15 097	13 521	17 623	17 886	4 366	32,3%
Ostatní příspěvky a dotace	64	100	773	1 131	1 031	1031,1%
Časové rozlišení investičních transferů	2	2	2	2	0	0,0%
Ostatní výnosy	86	5 768	1 167	20	-5 748	-99,7%
Výsledek hospodaření	3	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	141	0	190	190	190	0,0%
Mzdové náklady	78	0	100	100	100	0,0%
Zákonné odvody	28	0	36	36	36	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	10	0	11	11	11	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	25	0	43	43	43	0,0%
Výnosy celkem	183	0	197	197	197	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	17	0	28	28	28	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	166	0	169	169	169	0,0%
Výsledek hospodaření	43	0	7	7	7	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	15 643	19 771	20 136	19 675	-95	-0,5%
Mzdové náklady	9 243	11 484	12 028	12 032	548	4,8%
Zákonné odvody	3 280	4 061	4 256	4 246	185	4,5%
Opravy a údržba	188	141	141	141	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	363	329	334	334	5	1,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	132	133	113	103	-30	-22,6%
Ostatní náklady	2 436	3 623	3 265	2 820	-803	-22,2%
Výnosy celkem	15 689	19 771	20 143	19 682	-88	-0,4%
Výnosy z prodeje služeb	95	60	88	108	48	80,0%
Čerpání peněžních fondů	180	320	320	366	46	14,3%
Příspěvek zřizovatele	15 097	13 521	17 623	17 886	4 366	32,3%
Ostatní příspěvky a dotace	64	100	773	1 131	1 031	1031,1%
Časové rozlišení investičních transferů	2	2	2	2	0	0,0%
Ostatní výnosy	252	5 768	1 336	189	-5 579	-96,7%
Výsledek hospodaření	46	0	7	7	7	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,1%	58,1%	59,7%	61,2%	3,1%	5,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,6%	68,9%	91,3%	96,7%	27,8%	40,3%

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

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21