

Upravený rozpočet na rok 2021 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 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	18 862	19 341	20 814	1 473	7,6%
Mzdové náklady	11 708	11 583	12 532	949	8,2%
Zákonné odvody	4 092	4 060	4 400	340	8,4%
Opravy a údržba	134	141	206	65	46,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	324	376	376	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	164	150	150	0	0,0%
Ostatní náklady	2 439	3 031	3 150	119	3,9%
Výnosy celkem	18 861	19 341	20 814	1 473	7,6%
Výnosy z prodeje služeb	72	60	60	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	45	170	1 152	982	577,4%
Příspěvek zřizovatele	17 541	15 585	18 041	2 456	15,8%
Ostatní příspěvky a dotace	1 073	170	608	438	257,4%
Časové rozlišení investičních transferů	2	2	2	0	0,0%
Ostatní výnosy	128	3 354	952	-2 402	-71,6%
Výsledek hospodaření	-1	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	176	0	1	1	0,0%
Mzdové náklady	95	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	34	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	11	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	37	0	1	1	0,0%
Výnosy celkem	202	0	6	6	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	22	0	1	1	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	181	0	5	5	0,0%
Výsledek hospodaření	27	0	5	5	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	19 038	19 341	20 815	1 474	7,6%
Mzdové náklady	11 803	11 583	12 532	949	8,2%
Zákonné odvody	4 126	4 060	4 400	340	8,4%
Opravy a údržba	134	141	206	65	46,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	335	376	376	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	164	150	150	0	0,0%
Ostatní náklady	2 476	3 031	3 151	120	4,0%
Výnosy celkem	19 064	19 341	20 820	1 479	7,6%
Výnosy z prodeje služeb	94	60	61	1	1,7%
Čerpání peněžních fondů	45	170	1 152	982	577,4%
Příspěvek zřizovatele	17 541	15 585	18 041	2 456	15,8%
Ostatní příspěvky a dotace	1 073	170	608	438	257,4%
Časové rozlišení investičních transferů	2	2	2	0	0,0%
Ostatní výnosy	309	3 354	957	-2 397	-71,5%
Výsledek hospodaření	26	0	5	5	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,0%	59,9%	60,2%	0,3%	0,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,6%	81,5%	89,6%	8,1%	10,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 419	11 330	12 279	949	8,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	73	80	80	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		10 000	10 000	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21