

## Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: sociálních služeb

Název organizace: Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace

IČ: 00839281

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 289</b>	<b>15 084</b>	<b>14 977</b>	<b>15 136</b>	<b>52</b>	<b>0,3%</b>
Mzdové náklady	6 075	8 200	8 208	8 351	151	1,8%
Zákonné odvody	2 128	2 906	2 905	2 954	48	1,6%
Opravy a údržba	76	130	130	130	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	365	365	365	365	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	494	502	490	500	-2	-0,4%
Ostatní náklady	2 151	2 981	2 879	2 837	-144	-4,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 353</b>	<b>15 084</b>	<b>14 977</b>	<b>15 136</b>	<b>52</b>	<b>0,3%</b>
Výnosy z prodeje služeb	138	64	64	64	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	106	330	330	330	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	11 065	13 718	14 421	14 537	819	7,3%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	183	183	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	2	2	2	2	0	0,0%
Ostatní výnosy	43	970	160	20	-950	-97,9%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	1	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	2	0	1	1	1	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	4	0	1	1	1	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	0	0	1	1	1	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 292</b>	<b>15 084</b>	<b>14 978</b>	<b>15 137</b>	<b>53</b>	<b>0,4%</b>
Mzdové náklady	6 076	8 200	8 208	8 351	151	1,8%
Zákonné odvody	2 128	2 906	2 905	2 954	48	1,6%
Opravy a údržba	76	130	130	130	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	365	365	365	365	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	494	502	490	500	-2	-0,4%
Ostatní náklady	2 153	2 981	2 880	2 837	-144	-4,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 357</b>	<b>15 084</b>	<b>14 978</b>	<b>15 137</b>	<b>53</b>	<b>0,4%</b>
Výnosy z prodeje služeb	142	64	65	65	1	0,8%
Čerpání peněžních fondů	106	330	330	330	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	11 065	13 718	14 421	14 537	819	7,3%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	183	183	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	2	2	2	2	0	0,0%
Ostatní výnosy	43	970	160	21	-950	-97,9%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,8%	54,4%	54,8%	55,2%	0,8%	1,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,4%	90,9%	96,3%	97,2%	6,3%	6,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 909	8 070	8 023	8 163	93	1,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	123	80	127	127	47	58,8%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19