

## 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.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 289</b>	<b>15 084</b>	<b>14 977</b>	<b>-107</b>	<b>-0,7%</b>
Mzdové náklady	6 075	8 200	8 208	8	0,1%
Zákonné odvody	2 128	2 906	2 905	-1	0,0%
Opravy a údržba	76	130	130	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	365	365	365	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	494	502	490	-12	-2,4%
Ostatní náklady	2 151	2 981	2 879	-102	-3,4%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 353</b>	<b>15 084</b>	<b>14 977</b>	<b>-107</b>	<b>-0,7%</b>
Výnosy z prodeje služeb	138	64	64	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	106	330	330	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	11 065	13 718	14 421	703	5,1%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	2	2	2	0	0,0%
Ostatní výnosy	43	970	160	-810	-83,5%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>64</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.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	1	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	2	0	1	1	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	4	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	0	0	1	1	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</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.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 292</b>	<b>15 084</b>	<b>14 978</b>	<b>-106</b>	<b>-0,7%</b>
Mzdové náklady	6 076	8 200	8 208	8	0
Zákonné odvody	2 128	2 906	2 905	-1	0
Opravy a údržba	76	130	130	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	365	365	365	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	494	502	490	-12	0
Ostatní náklady	2 153	2 981	2 880	-101	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 357</b>	<b>15 084</b>	<b>14 978</b>	<b>-106</b>	<b>0</b>
Výnosy z prodeje služeb	142	64	65	1	0
Čerpání peněžních fondů	106	330	330	0	0
Příspěvek zřizovatele	11 065	13 718	14 421	703	0
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	2	2	2	0	0
Ostatní výnosy	43	970	160	-810	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,8%	54,4%	54,8%	0,4%	0,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,4%	90,9%	96,3%	5,3%	5,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 909	8 070	8 023	-47	-0,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	123	80	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>0</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18