

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 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

IČ: 00839281

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
Náklady celkem	11 289	15 084	14 977	14 977	16 059	7,2%	16 059	16 059
Mzdové náklady	6 075	8 200	8 208	8 208	9 177	11,8%	9 177	9 177
Zákonné odvody	2 128	2 906	2 905	2 905	3 256	12,1%	3 256	3 256
Opravy a údržba	76	130	130	130	130	0,0%	130	130
Odpisy dlouhodobého majetku	365	365	365	365	364	-0,3%	364	364
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	494	502	490	490	151	-69,2%	151	151
Ostatní náklady	2 151	2 981	2 879	2 879	2 981	3,5%	2 981	2 981
Výnosy celkem	11 353	15 084	14 977	14 977	16 059	7,2%	16 059	16 059
Výnosy z prodeje služeb	138	64	64	64	64	0,0%	64	64
Cerpání peněžních fondů	106	330	330	330	330	0,0%	330	330
Příspěvek zřizovatele	11 065	13 718	14 421	14 421	14 693	1,9%	14 693	14 693
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	2	2	2	2	2	0,0%	2	2
Ostatní výnosy	43	970	160	160	970	506,9%	970	970
Výsledek hospodaření	64	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
Náklady celkem	4	0	1	1	0	-100,0%	0	0
Mzdové náklady	1	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	2	0	1	1	0	-100,0%	0	0
Výnosy celkem	4	0	1	1	0	-100,0%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	4	0	1	1	0	-100,0%	0	0
Cerpání 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	0	0	1	1	0	-100,0%	0	0
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	-100,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
Náklady celkem	11 292	15 084	14 978	14 978	16 059	7,2%	16 059	16 059
Mzdové náklady	6 076	8 200	8 208	8 208	9 177	11,8%	9 177	9 177
Zákonné odvody	2 128	2 906	2 905	2 905	3 256	12,1%	3 256	3 256
Opravy a údržba	76	130	130	130	130	0,0%	130	130
Odpisy dlouhodobého majetku	365	365	365	365	364	-0,3%	364	364
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	494	502	490	490	151	-69,2%	151	151
Ostatní náklady	2 153	2 981	2 880	2 880	2 981	3,5%	2 981	2 981
Výnosy celkem	11 357	15 084	14 978	14 978	16 059	7,2%	16 059	16 059
Výnosy z prodeje služeb	142	64	65	65	64	-0,8%	64	64
Cerpání peněžních fondů	106	330	330	330	330	0,0%	330	330
Příspěvek zřizovatele	11 065	13 718	14 421	14 421	14 693	1,9%	14 693	14 693
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	2	2	2	2	2	0,0%	2	2
Ostatní výnosy	43	970	160	160	970	505,0%	970	970
Výsledek hospodaření	65	0	0	0	0	-100,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,8%	54,4%	54,8%	54,8%	57,1%	4,3%	57,1%	57,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,4%	90,9%	96,3%	96,3%	91,5%	-5,0%	91,5%	91,5%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 909	8 070	8 023	8 023	9 037	12,6%	9 037	9 037
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	123	80	127	127	90	-29,1%	90	90
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					7 655			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18