

Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu 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 | Návrh rozpočtu 2019 | Změna v % 2019/2018 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 | Návrh střednědobého výhledu 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 |
| Čerpání 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 | Návrh rozpočtu 2019 | Změna v % 2019/2018 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 | Návrh střednědobého výhledu 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 |
| Čerpání 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 | Návrh rozpočtu 2019 | Změna v % 2019/2018 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 | Návrh střednědobého výhledu 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 |
| Čerpání 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 | | | |

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018