

Upravený rozpočet na rok 2022 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 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	20 713	21 411	21 537	126	0,6%
Mzdové náklady	12 904	12 793	12 793	0	0,0%
Zákonné odvody	4 513	4 529	4 529	0	0,0%
Opravy a údržba	175	141	211	70	49,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	393	543	543	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	270	222	257	35	15,8%
Ostatní náklady	2 458	3 183	3 204	21	0,7%
Výnosy celkem	20 711	21 411	21 537	126	0,6%
Výnosy z prodeje služeb	101	60	89	29	48,3%
Čerpání peněžních fondů	238	220	220	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	18 881	10 800	18 833	8 523	74,4%
Ostatní příspěvky a dotace	1 357	0	254	254	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	2	20	20	0	0,0%
Ostatní výnosy	132	10 311	2 121	-8 680	-79,4%
Výsledek hospodaření	-2	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	1	0	2	2	0,0%
Mzdové náklady	0	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	1	0	2	2	0,0%
Výnosy celkem	8	0	4	4	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1	0	3	3	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	7	0	1	1	0,0%
Výsledek hospodaření	7	0	2	2	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	20 714	21 411	21 539	128	0,6%
Mzdové náklady	12 904	12 793	12 793	0	0,0%
Zákonné odvody	4 513	4 529	4 529	0	0,0%
Opravy a údržba	175	141	211	70	49,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	393	543	543	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	270	222	257	35	15,8%
Ostatní náklady	2 460	3 183	3 206	23	0,7%
Výnosy celkem	20 719	21 411	21 541	130	0,6%
Výnosy z prodeje služeb	102	60	92	32	53,3%
Čerpání peněžních fondů	238	220	220	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	18 881	10 800	18 833	8 033	74,4%
Ostatní příspěvky a dotace	1 357	0	254	254	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	2	20	20	0	0,0%
Ostatní výnosy	139	10 311	2 122	-8 189	-79,4%
Výsledek hospodaření	5	0	2	2	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,3%	59,7%	59,4%	-0,4%	-0,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,7%	50,4%	90,9%	40,5%	80,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 625	12 640	12 640	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	125	80	80	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		10 800	10 800	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22