

Upravený rozpočet na rok 2019 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 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	13 674	16 059	16 629	17 155	1 096	6,8%
Mzdové náklady	8 154	9 177	9 177	9 340	163	1,8%
Zákonné odvody	2 879	3 256	3 256	3 484	228	7,0%
Opravy a údržba	80	130	198	208	78	60,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	365	364	352	352	-12	-3,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	88	151	117	302	151	100,0%
Ostatní náklady	2 109	2 981	3 529	3 469	488	16,4%
Výnosy celkem	13 674	16 059	16 629	17 155	1 096	6,8%
Výnosy z prodeje služeb	68	64	74	74	10	15,6%
Čerpání peněžních fondů	207	330	330	330	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	13 306	14 693	15 847	16 424	1 731	11,8%
Ostatní příspěvky a dotace	70	0	28	280	280	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	2	2	2	2	0	0,0%
Ostatní výnosy	22	970	348	45	-925	-95,4%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	0	0	154	154	154	0,0%
Mzdové náklady	0	0	80	80	80	0,0%
Zákonné odvody	0	0	29	29	29	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	12	12	12	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	0	0	33	33	33	0,0%
Výnosy celkem	5	0	178	178	178	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	15	15	15	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	4	0	163	163	163	0,0%
Výsledek hospodaření	4	0	24	24	24	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	13 674	16 059	16 783	17 309	1 250	7,8%
Mzdové náklady	8 154	9 177	9 257	9 420	243	2,6%
Zákonné odvody	2 879	3 256	3 285	3 513	257	7,9%
Opravy a údržba	80	130	198	208	78	60,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	365	364	364	364	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	88	151	117	302	151	100,0%
Ostatní náklady	2 109	2 981	3 562	3 502	521	17,5%
Výnosy celkem	13 679	16 059	16 807	17 333	1 274	7,9%
Výnosy z prodeje služeb	68	64	89	89	25	39,1%
Čerpání peněžních fondů	207	330	330	330	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	13 306	14 693	15 847	16 424	1 731	11,8%
Ostatní příspěvky a dotace	70	0	28	280	280	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	2	2	2	2	0	0,0%
Ostatní výnosy	26	970	511	208	-762	-78,6%
Výsledek hospodaření	4	0	24	24	24	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,6%	57,1%	55,2%	54,4%	-2,7%	-4,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,8%	91,5%	94,5%	96,5%	5,0%	5,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 995	9 037	9 037	9 220	183	2,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	127	90	90	70	-20	-22,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		7 655	7 655	7 655	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20