

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.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	20 713	21 411	21 537	22 081	670	3,1%
Mzdové náklady	12 904	12 793	12 793	13 019	226	1,8%
Zákonné odvody	4 513	4 529	4 529	4 552	23	0,5%
Opravy a údržba	175	141	211	621	480	340,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	393	543	543	543	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	270	222	257	242	20	9,0%
Ostatní náklady	2 458	3 183	3 204	3 104	-79	-2,5%
Výnosy celkem	20 711	21 411	21 537	22 081	670	3,1%
Výnosy z prodeje služeb	101	60	89	119	59	98,3%
Čerpání peněžních fondů	238	220	220	650	430	195,5%
Příspěvek zřizovatele	18 881	10 800	18 833	20 978	10 178	94,2%
Ostatní příspěvky a dotace	1 357	0	254	269	269	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	2	20	20	20	0	0,0%
Ostatní výnosy	132	10 311	2 121	45	-10 266	-99,6%
Výsledek hospodaření	-2	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	1	0	2	2	2	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	1	0	2	2	2	0,0%
Výnosy celkem	8	0	4	4	4	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1	0	3	3	3	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	7	0	1	1	1	0,0%
Výsledek hospodaření	7	0	2	2	2	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	20 714	21 411	21 539	22 083	672	3,1%
Mzdové náklady	12 904	12 793	12 793	13 019	226	1,8%
Zákonné odvody	4 513	4 529	4 529	4 552	23	0,5%
Opravy a údržba	175	141	211	621	480	340,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	393	543	543	543	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	270	222	257	242	20	9,0%
Ostatní náklady	2 460	3 183	3 206	3 106	-77	-2,4%
Výnosy celkem	20 719	21 411	21 541	22 085	674	3,1%
Výnosy z prodeje služeb	102	60	92	122	62	103,3%
Čerpání peněžních fondů	238	220	220	650	430	195,5%
Příspěvek zřizovatele	18 881	10 800	18 833	20 978	10 178	94,2%
Ostatní příspěvky a dotace	1 357	0	254	269	269	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	2	20	20	20	0	0,0%
Ostatní výnosy	139	10 311	2 122	46	-10 265	-99,6%
Výsledek hospodaření	5	0	2	2	2	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,3%	59,7%	59,4%	59,0%	-0,8%	-1,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,7%	50,4%	88,6%	96,2%	45,8%	90,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 625	12 640	12 640	12 668	28	0,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	125	80	80	152	72	90,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		10 800	10 800	11 600	800	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23