

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: Centrum ÁČKO, příspěvková organizace

IČ: 00851710

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	8 733	13 563	13 260	13 260	9 091	-31,4%	9 091	9 091
Mzdové náklady	5 211	8 148	8 148	8 148	5 231	-35,8%	5 231	5 231
Zákonné odvody	1 845	2 929	2 860	2 860	1 863	-34,9%	1 863	1 863
Opravy a údržba	46	123	103	103	135	31,1%	135	135
Odpisy dlouhodobého majetku	161	149	162	162	165	1,9%	165	165
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	181	316	444	444	222	-50,0%	222	222
Ostatní náklady	1 287	1 898	1 543	1 543	1 475	-4,4%	1 475	1 475
Výnosy celkem	8 734	13 563	13 260	13 260	9 091	-31,4%	9 091	9 091
Výnosy z prodeje služeb	114	444	494	494	339	-31,4%	339	339
Čerpání peněžních fondů	43	80	142	142	5	-96,5%	5	5
Příspěvek zřizovatele	8 473	8 750	10 545	10 545	8 736	-17,2%	8 736	8 736
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	55	43	43	43	3	-93,0%	3	3
Ostatní výnosy	49	4 246	2 036	2 036	8	-99,6%	8	8
Výsledek hospodaření	1	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	9	8	8	8	0	-100,0%	0	0
Mzdové náklady	3	3	3	3	0	-100,0%	0	0
Zákonné odvody	1	1	1	1	0	-100,0%	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	5	5	5	5	0	-100,0%	0	0
Výnosy celkem	9	9	9	9	0	-100,0%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	9	9	9	9	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	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	0	1	1	1	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	8 742	13 571	13 268	13 268	9 091	-31,5%	9 091	9 091
Mzdové náklady	5 214	8 151	8 151	8 151	5 231	-35,8%	5 231	5 231
Zákonné odvody	1 846	2 930	2 861	2 861	1 863	-34,9%	1 863	1 863
Opravy a údržba	47	123	103	103	135	31,1%	135	135
Odpisy dlouhodobého majetku	162	149	162	162	165	1,9%	165	165
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	181	316	444	444	222	-50,0%	222	222
Ostatní náklady	1 292	1 903	1 547	1 547	1 475	-4,7%	1 475	1 475
Výnosy celkem	8 742	13 572	13 269	13 269	9 091	-31,5%	9 091	9 091
Výnosy z prodeje služeb	123	453	503	503	339	-32,6%	339	339
Čerpání peněžních fondů	43	80	142	142	5	-96,5%	5	5
Příspěvek zřizovatele	8 473	8 750	10 545	10 545	8 736	-17,2%	8 736	8 736
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	55	43	43	43	3	-93,0%	3	3
Ostatní výnosy	49	4 246	2 036	2 036	8	-99,6%	8	8
Výsledek hospodaření	1	1	1	1	0	-100,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,6%	60,1%	61,4%	61,4%	57,5%	-6,3%	57,5%	57,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,9%	64,5%	79,5%	79,5%	96,1%	20,9%	96,1%	96,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 117	8 130	7 942	7 942	5 163	-35,0%	5 163	5 163
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	77	0	188	188	58	-69,1%	58	58
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 001			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018