

Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020 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 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>10 387</b>	<b>10 385</b>	<b>10 474</b>	<b>10 474</b>	<b>13 563</b>	<b>29,5%</b>	<b>14 963</b>	<b>14 963</b>
Mzdové náklady	6 479	6 127	6 130	6 130	8 148	32,9%	9 070	9 070
Záonné odvody	1 969	2 202	2 175	2 175	2 929	34,7%	3 261	3 261
Opravy a údržba	31	115	115	115	123	7,0%	140	140
Odpisy dlouhodobého majetku	209	162	162	162	149	-8,0%	120	120
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	97	45	104	104	316	203,8%	135	135
Ostatní náklady	1 602	1 734	1 788	1 788	1 898	6,2%	2 237	2 237
<b>Výnosy celkem</b>	<b>10 387</b>	<b>8 345</b>	<b>9 683</b>	<b>9 683</b>	<b>13 563</b>	<b>40,1%</b>	<b>14 963</b>	<b>14 963</b>
Výnosy z prodeje služeb	160	387	387	387	444	14,7%	479	479
Čerpání peněžních fondů	104	112	112	112	80	-28,6%	24	24
Příspěvek zřizovatele	8 700	6 000	7 941	7 941	8 750	10,2%	14 393	14 393
Ostatní příspěvky a dotace	1 316	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	55	56	56	56	43	-23,2%	39	39
Ostatní výnosy	52	1 790	1 187	1 187	4 246	257,9%	28	28
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>-2 040</b>	<b>-791</b>	<b>-791</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>-46,7%</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
Mzdové náklady	3	5	5	5	3	-50,0%	3	3
Záonné odvody	1	2	2	2	1	-50,0%	1	1
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	8	8	8	5	-43,8%	5	5
<b>Výnosy celkem</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>-43,8%</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
Výnosy z prodeje služeb	10	16	16	16	9	-43,8%	9	9
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>10 396</b>	<b>10 400</b>	<b>10 489</b>	<b>10 489</b>	<b>13 571</b>	<b>29,4%</b>	<b>14 971</b>	<b>14 971</b>
Mzdové náklady	6 482	6 132	6 135	6 135	8 151	32,9%	9 073	9 073
Záonné odvody	1 970	2 204	2 177	2 177	2 930	34,6%	3 262	3 262
Opravy a údržba	32	115	115	115	123	7,0%	140	140
Odpisy dlouhodobého majetku	209	162	162	162	149	-8,0%	120	120
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	97	45	104	104	316	203,8%	135	135
Ostatní náklady	1 607	1 742	1 796	1 796	1 903	6,0%	2 242	2 242
<b>Výnosy celkem</b>	<b>10 397</b>	<b>8 361</b>	<b>9 699</b>	<b>9 699</b>	<b>13 572</b>	<b>39,9%</b>	<b>14 972</b>	<b>14 972</b>
Výnosy z prodeje služeb	169	403	403	403	453	12,4%	488	488
Čerpání peněžních fondů	104	112	112	112	80	-28,6%	24	24
Příspěvek zřizovatele	8 700	6 000	7 941	7 941	8 750	10,2%	14 393	14 393
Ostatní příspěvky a dotace	1 316	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	55	56	56	56	43	-23,2%	39	39
Ostatní výnosy	52	1 790	1 187	1 187	4 246	257,9%	28	28
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>-2 039</b>	<b>-790</b>	<b>-790</b>	<b>1</b>	<b>-100,1%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,3%	59,0%	58,5%	58,5%	60,1%	2,7%	60,6%	60,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,3%	71,8%	81,9%	81,9%	64,5%	-21,3%	96,1%	96,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 538	6 117	6 040	6 040	8 130	34,6%	9 052	9 052
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	936	0	77	77	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					6 000			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017