

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: sociálních služeb

Název organizace: Centrum AČKO, příspěvková organizace

IČ: 00851710

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	8 733	13 563	13 260	11 690	-1 874	-13,8%
Mzdové náklady	5 211	8 148	8 148	7 224	-924	-11,3%
Zákonné odvody	1 845	2 929	2 860	2 399	-530	-18,1%
Opravy a údržba	46	123	103	97	-26	-21,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	161	149	162	162	13	8,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	181	316	444	187	-129	-40,8%
Ostatní náklady	1 287	1 898	1 543	1 621	-278	-14,6%
Výnosy celkem	8 734	13 563	13 260	11 690	-1 874	-13,8%
Výnosy z prodeje služeb	114	444	494	291	-153	-34,5%
Čerpání peněžních fondů	43	80	142	142	62	77,5%
Příspěvek zřizovatele	8 473	8 750	10 545	11 645	2 895	33,1%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	55	43	43	43	0	0,0%
Ostatní výnosy	49	4 246	2 036	-431	-4 677	-110,2%
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	9	8	8	8	0	0,0%
Mzdové náklady	3	3	3	3	0	0,0%
Zákonné odvody	1	1	1	1	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	5	5	5	5	0	0,0%
Výnosy celkem	9	9	9	9	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	9	9	9	9	0	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	0	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	1	1	1	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	8 742	13 571	13 268	11 698	-1 874	-13,8%
Mzdové náklady	5 214	8 151	8 151	7 227	-924	-11,3%
Zákonné odvody	1 846	2 930	2 861	2 400	-530	-18,1%
Opravy a údržba	47	123	103	97	-26	-21,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	162	149	162	162	13	8,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	181	316	444	187	-129	-40,8%
Ostatní náklady	1 292	1 903	1 547	1 625	-278	-14,6%
Výnosy celkem	8 742	13 572	13 269	11 699	-1 874	-13,8%
Výnosy z prodeje služeb	123	453	503	300	-153	-33,8%
Čerpání peněžních fondů	43	80	142	142	62	77,5%
Příspěvek zřizovatele	8 473	8 750	10 545	11 645	2 895	33,1%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	55	43	43	43	0	0,0%
Ostatní výnosy	49	4 246	2 036	-431	-4 677	-110,2%
Výsledek hospodaření	1	1	1	1	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,6%	60,1%	61,4%	61,8%	1,7%	2,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,9%	64,5%	79,5%	99,5%	35,1%	54,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 117	8 130	7 942	6 615	-1 515	-18,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	77	0	188	585	585	0,0%

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		6 000	6 000	7 100	1 100	
--	--	-------	-------	-------	-------	--

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19