

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 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

IČO: 00851710

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	10 869	9 091	9 139	9 139	8 930	-2,3%	8 930	8 930
Mzdové náklady	6 975	5 231	4 880	4 880	5 574	14,2%	5 574	5 574
Zákonné odvody	2 294	1 863	1 720	1 720	1 956	13,7%	1 956	1 956
Opravy a údržba	93	135	135	135	117	-13,3%	117	117
Odpisy dlouhodobého majetku	160	165	163	163	142	-12,9%	142	142
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	96	222	222	222	30	-86,5%	30	30
Ostatní náklady	1 251	1 475	2 019	2 019	1 111	-45,0%	1 111	1 111
Výnosy celkem	10 880	9 091	9 139	9 139	8 930	-2,3%	8 930	8 930
Výnosy z prodeje služeb	191	339	339	339	376	10,9%	376	376
Čerpání peněžních fondů	47	5	5	5	45	800,0%	45	45
Příspěvek zřizovatele	10 528	8 736	8 736	8 736	5 756	-34,1%	5 756	5 756
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	145	0,0%	145	145
Časové rozlišení investičních transferů	42	3	51	51	21	-58,8%	21	21
Ostatní výnosy	72	8	8	8	2 587	32237,5%	2 587	2 587
Výsledek hospodaření	11	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	9	0	10	10	0	-100,0%	0	0
Mzdové náklady	3	0	4	4	0	-100,0%	0	0
Zákonné odvody	1	0	2	2	0	-100,0%	0	0
Opravy a údržba	1	0	1	1	0	-100,0%	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	4	0	3	3	0	-100,0%	0	0
Výnosy celkem	9	0	11	11	0	-100,0%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	9	0	11	11	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	0	1	1	0	-100,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	10 878	9 091	9 149	9 149	8 930	-2,4%	8 930	8 930
Mzdové náklady	6 978	5 231	4 884	4 884	5 574	14,1%	5 574	5 574
Zákonné odvody	2 295	1 863	1 722	1 722	1 956	13,6%	1 956	1 956
Opravy a údržba	94	135	136	136	117	-14,0%	117	117
Odpisy dlouhodobého majetku	160	165	163	163	142	-12,9%	142	142
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	96	222	222	222	30	-86,5%	30	30
Ostatní náklady	1 255	1 475	2 022	2 022	1 111	-45,1%	1 111	1 111
Výnosy celkem	10 889	9 091	9 150	9 150	8 930	-2,4%	8 930	8 930
Výnosy z prodeje služeb	200	339	350	350	376	7,4%	376	376
Čerpání peněžních fondů	47	5	5	5	45	800,0%	45	45
Příspěvek zřizovatele	10 528	8 736	8 736	8 736	5 756	-34,1%	5 756	5 756
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	145	0,0%	145	145
Časové rozlišení investičních transferů	42	3	51	51	21	-58,8%	21	21
Ostatní výnosy	72	8	8	8	2 587	32237,5%	2 587	2 587
Výsledek hospodaření	11	0	1	1	0	-100,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,1%	57,5%	53,4%	53,4%	62,4%	16,9%	62,4%	62,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,7%	96,1%	95,5%	95,5%	66,1%	-30,8%	66,1%	66,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 365	5 163	4 773	4 773	5 274	10,5%	5 274	5 274
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	585	58	97	97	290	199,0%	290	290
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 143			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019