

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: sociálních služeb

Název organizace: Centrum ÁČKO, příspěvková organizace

IČO: 00851710

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	10 869	9 091	9 139	9 139	48	0,5%
Mzdové náklady	6 975	5 231	4 880	4 960	-271	-5,2%
Zákonné odvody	2 294	1 863	1 720	1 748	-115	-6,2%
Opravy a údržba	93	135	135	135	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	160	165	163	163	-2	-1,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	96	222	222	240	18	8,1%
Ostatní náklady	1 251	1 475	2 019	1 893	418	28,3%
Výnosy celkem	10 880	9 091	9 139	9 139	48	0,5%
Výnosy z prodeje služeb	191	339	339	339	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	47	5	5	5	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 528	8 736	8 736	8 736	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	42	3	51	51	48	1600,0%
Ostatní výnosy	72	8	8	8	0	0,0%
Výsledek hospodaření	11	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	9	0	10	10	10	0,0%
Mzdové náklady	3	0	4	4	4	0,0%
Zákonné odvody	1	0	2	2	2	0,0%
Opravy a údržba	1	0	1	1	1	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	4	0	3	3	3	0,0%
Výnosy celkem	9	0	11	11	11	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	9	0	11	11	11	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	0	1	1	1	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	10 878	9 091	9 149	9 149	58	0,6%
Mzdové náklady	6 978	5 231	4 884	4 964	-267	-5,1%
Zákonné odvody	2 295	1 863	1 722	1 750	-113	-6,1%
Opravy a údržba	94	135	136	136	1	0,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	160	165	163	163	-2	-1,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	96	222	222	240	18	8,1%
Ostatní náklady	1 255	1 475	2 022	1 896	421	28,5%
Výnosy celkem	10 889	9 091	9 150	9 150	59	0,6%
Výnosy z prodeje služeb	200	339	350	350	11	3,2%
Čerpání peněžních fondů	47	5	5	5	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 528	8 736	8 736	8 736	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	42	3	51	51	48	1600,0%
Ostatní výnosy	72	8	8	8	0	0,0%
Výsledek hospodaření	11	0	1	1	1	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,1%	57,5%	53,4%	54,3%	-3,3%	-5,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,7%	96,1%	95,5%	95,5%	-0,6%	-0,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 365	5 163	4 773	4 853	-310	-6,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	585	58	97	97	39	67,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 001	2 001	2 001	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20