

Upravený rozpočet na rok 2020 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 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	8 327	8 930	10 116	9 998	1 068	12,0%
Mzdové náklady	4 925	5 574	6 454	6 499	925	16,6%
Zákonné odvody	1 729	1 956	2 260	2 091	135	6,9%
Opravy a údržba	31	117	107	107	-10	-8,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	157	142	148	169	27	19,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	298	30	47	42	12	40,0%
Ostatní náklady	1 187	1 111	1 100	1 090	-21	-1,9%
Výnosy celkem	8 330	8 930	10 116	9 998	1 068	12,0%
Výnosy z prodeje služeb	354	376	376	495	119	31,6%
Čerpání peněžních fondů	0	45	45	45	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	7 931	5 756	7 518	8 118	2 362	41,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	145	535	1 229	1 084	747,9%
Časové rozlišení investičních transferů	32	21	27	46	25	119,0%
Ostatní výnosy	12	2 587	1 615	64	-2 523	-97,5%
Výsledek hospodaření	3	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	11	0	20	20	20	0,0%
Mzdové náklady	4	0	7	7	7	0,0%
Zákonné odvody	1	0	3	3	3	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	5	0	9	9	9	0,0%
Výnosy celkem	11	0	22	22	22	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	11	0	22	22	22	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	1	0	2	2	2	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	8 338	8 930	10 136	10 018	1 088	12,2%
Mzdové náklady	4 929	5 574	6 461	6 506	932	16,7%
Zákonné odvody	1 731	1 956	2 263	2 094	138	7,1%
Opravy a údržba	32	117	108	108	-9	-7,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	157	142	148	169	27	19,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	298	30	47	42	12	40,0%
Ostatní náklady	1 192	1 111	1 109	1 099	-12	-1,1%
Výnosy celkem	8 341	8 930	10 138	10 020	1 090	12,2%
Výnosy z prodeje služeb	366	376	398	517	141	37,5%
Čerpání peněžních fondů	0	45	45	45	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	7 931	5 756	7 518	8 118	2 362	41,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	145	535	1 229	1 084	747,9%
Časové rozlišení investičních transferů	32	21	27	46	25	119,0%
Ostatní výnosy	12	2 587	1 615	64	-2 523	-97,5%
Výsledek hospodaření	3	0	2	2	2	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,1%	62,4%	63,7%	64,9%	2,5%	4,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,1%	66,1%	79,4%	93,3%	27,2%	41,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	4 816	5 274	6 144	6 144	870	16,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	96	290	290	290	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 143	2 143	2 743	600	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21