

Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 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 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	8 327	8 930	9 998	9 438	9 605	-3,9%	9 616	9 616
Mzdové náklady	4 925	5 574	6 499	5 931	6 222	-4,3%	6 222	6 222
Zákonné odvody	1 729	1 956	2 091	2 080	2 171	3,8%	2 171	2 171
Opravy a údržba	31	117	107	93	44	-58,9%	44	44
Odpisy dlouhodobého majetku	157	142	169	168	183	8,3%	191	191
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	298	30	42	57	28	-33,3%	28	28
Ostatní náklady	1 187	1 111	1 090	1 110	957	-12,2%	960	960
Výnosy celkem	8 330	8 930	9 998	9 438	9 605	-3,9%	9 616	9 616
Výnosy z prodeje služeb	354	376	495	479	550	11,1%	561	561
Čerpání peněžních fondů	0	45	45	73	73	62,2%	73	73
Příspěvek zřizovatele	7 931	5 756	8 118	8 064	5 584	-31,2%	5 584	5 584
Ostatní příspěvky a dotace	0	145	1 229	601	486	-60,5%	486	486
Časové rozlišení investičních transferů	32	21	46	45	46	0,0%	46	46
Ostatní výnosy	12	2 587	64	176	2 866	4377,7%	2 866	2 866
Výsledek hospodaření	3	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	11	0	20	20	12	-40,0%	12	12
Mzdové náklady	4	0	7	7	5	-28,6%	5	5
Zákonné odvody	1	0	3	3	2	-33,3%	2	2
Opravy a údržba	1	0	1	1	1	0,0%	1	1
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	0	9	9	4	-55,6%	4	4
Výnosy celkem	11	0	22	22	13	-40,9%	13	13
Výnosy z prodeje služeb	11	0	22	22	13	-40,9%	13	13
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	1	0	2	2	1	-50,0%	1	1

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	8 338	8 930	10 018	9 458	9 617	-4,0%	9 628	9 628
Mzdové náklady	4 929	5 574	6 506	5 938	6 227	-4,3%	6 227	6 227
Zákonné odvody	1 731	1 956	2 094	2 083	2 173	3,8%	2 173	2 173
Opravy a údržba	32	117	108	94	45	-58,3%	45	45
Odpisy dlouhodobého majetku	157	142	169	168	183	8,3%	191	191
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	298	30	42	57	28	-33,3%	28	28
Ostatní náklady	1 192	1 111	1 099	1 119	961	-12,6%	964	964
Výnosy celkem	8 341	8 930	10 020	9 460	9 618	-4,0%	9 629	9 629
Výnosy z prodeje služeb	366	376	517	501	563	8,9%	574	574
Čerpání peněžních fondů	0	45	45	73	73	62,2%	73	73
Příspěvek zřizovatele	7 931	5 756	8 118	8 064	5 584	-31,2%	5 584	5 584
Ostatní příspěvky a dotace	0	145	1 229	601	486	-60,5%	486	486
Časové rozlišení investičních transferů	32	21	46	45	46	0,0%	46	46
Ostatní výnosy	12	2 587	64	176	2 866	4377,7%	2 866	2 866
Výsledek hospodaření	3	0	2	2	1	-50,0%	1	1
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,1%	62,4%	64,9%	62,8%	64,8%	-0,3%	64,8%	64,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,1%	66,1%	93,3%	91,6%	63,1%	-32,3%	63,1%	63,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	4 816	5 274	6 144	5 790	6 044	-1,6%	6 044	6 044
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	96	290	290	76	166	-42,8%	166	166
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					336			

K projednání na 6. zasedání Rady Zlínského kraje dne 29.03.2021