

## Upravený rozpočet na rok 2021 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 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>9 438</b>	<b>9 605</b>	<b>11 835</b>	<b>2 230</b>	<b>23,2%</b>
Mzdové náklady	5 931	6 222	7 838	1 616	26,0%
Zákonné odvody	2 080	2 171	2 730	559	25,7%
Opravy a údržba	93	44	88	44	100,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	168	183	190	7	3,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	57	28	18	-10	-35,7%
Ostatní náklady	1 110	957	971	14	1,5%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>9 438</b>	<b>9 605</b>	<b>11 835</b>	<b>2 230</b>	<b>23,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	479	550	664	114	20,7%
Čerpání peněžních fondů	73	73	73	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 064	5 584	8 373	2 789	49,9%
Ostatní příspěvky a dotace	601	486	1 190	704	144,8%
Časové rozlišení investičních transferů	45	46	46	0	0,0%
Ostatní výnosy	176	2 866	1 489	-1 377	-48,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	7	5	5	0	0,0%
Zákonné odvody	3	2	2	0	0,0%
Opravy a údržba	1	1	1	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	9	4	4	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	22	13	13	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>9 458</b>	<b>9 617</b>	<b>11 847</b>	<b>2 230</b>	<b>23,2%</b>
Mzdové náklady	5 938	6 227	7 843	1 616	26,0%
Zákonné odvody	2 083	2 173	2 732	559	25,7%
Opravy a údržba	94	45	89	44	97,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	168	183	190	7	3,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	57	28	18	-10	-35,7%
Ostatní náklady	1 119	961	975	14	1,5%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>9 460</b>	<b>9 618</b>	<b>11 848</b>	<b>2 230</b>	<b>23,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	501	563	677	114	20,2%
Čerpání peněžních fondů	73	73	73	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 064	5 584	8 373	2 789	49,9%
Ostatní příspěvky a dotace	601	486	1 190	704	144,8%
Časové rozlišení investičních transferů	45	46	46	0	0,0%
Ostatní výnosy	176	2 866	1 489	-1 377	-48,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,8%	64,8%	66,2%	1,5%	2,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,6%	63,1%	80,7%	17,6%	27,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 790	6 044	7 486	1 442	23,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	76	166	340	174	104,8%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		336	2 336	2 000	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21