

**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.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>9 438</b>	<b>9 605</b>	<b>11 835</b>	<b>12 117</b>	<b>2 512</b>	<b>26,2%</b>
Mzdové náklady	5 931	6 222	7 838	7 742	1 520	24,4%
Zákonné odvody	2 080	2 171	2 730	2 644	473	21,8%
Opravy a údržba	93	44	88	107	63	143,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	168	183	190	190	7	3,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	57	28	18	43	15	53,6%
Ostatní náklady	1 110	957	971	1 391	434	45,4%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>9 438</b>	<b>9 605</b>	<b>11 835</b>	<b>12 117</b>	<b>2 512</b>	<b>26,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	479	550	664	746	196	35,6%
Čerpání peněžních fondů	73	73	73	62	-11	-15,1%
Příspěvek zřizovatele	8 064	5 584	8 373	9 973	4 389	78,6%
Ostatní příspěvky a dotace	601	486	1 190	1 190	704	144,8%
Časové rozlišení investičních transferů	45	46	46	46	0	0,0%
Ostatní výnosy	176	2 866	1 489	100	-2 766	-96,5%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</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.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	7	5	5	5	0	0,0%
Zákonné odvody	3	2	2	2	0	0,0%
Opravy a údržba	1	1	1	1	0	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	9	4	4	4	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	22	13	13	13	0	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%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>2</b>	<b>1</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.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>9 458</b>	<b>9 617</b>	<b>11 847</b>	<b>12 129</b>	<b>2 512</b>	<b>26,1%</b>
Mzdové náklady	5 938	6 227	7 843	7 742	1 520	24,4%
Zákonné odvody	2 083	2 173	2 732	2 646	473	21,8%
Opravy a údržba	94	45	89	108	63	140,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	168	183	190	190	7	3,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	57	28	18	43	15	53,6%
Ostatní náklady	1 119	961	975	1 395	434	45,2%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>9 460</b>	<b>9 618</b>	<b>11 848</b>	<b>12 130</b>	<b>2 512</b>	<b>26,1%</b>
Výnosy z prodeje služeb	501	563	677	759	196	34,8%
Čerpání peněžních fondů	73	73	73	62	-11	-15,1%
Příspěvek zřizovatele	8 064	5 584	8 373	9 973	4 389	78,6%
Ostatní příspěvky a dotace	601	486	1 190	1 190	704	144,8%
Časové rozlišení investičních transferů	45	46	46	46	0	0,0%
Ostatní výnosy	176	2 866	1 489	100	-2 766	-96,5%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>2</b>	<b>1</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%	63,9%	-0,9%	-1,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,6%	63,1%	80,7%	92,0%	28,9%	45,8%
<b>Objem prostředků na platy - hlavní činnost</b>	<b>5 790</b>	<b>6 044</b>	<b>7 486</b>	<b>7 263</b>	<b>1 219</b>	<b>20,2%</b>
<b>Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost</b>	<b>76</b>	<b>166</b>	<b>340</b>	<b>363</b>	<b>197</b>	<b>118,7%</b>
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>336</b>	<b>2 336</b>	<b>3 936</b>	<b>3 600</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22