

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 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 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>9 438</b>	<b>9 605</b>	<b>12 117</b>	<b>11 733</b>	<b>12 023</b>	<b>-0,8%</b>	<b>12 023</b>	<b>12 023</b>
Mzdové náklady	5 931	6 222	7 742	7 620	7 522	-2,8%	7 522	7 522
Základní odvody	2 080	2 171	2 644	2 567	2 604	-1,5%	2 604	2 604
Opravy a údržba	93	44	107	84	90	-15,9%	90	90
Odpisy dlouhodobého majetku	168	183	190	187	198	4,2%	198	198
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	57	28	43	45	86	100,0%	86	86
Ostatní náklady	1 110	957	1 391	1 230	1 523	9,5%	1 523	1 523
<b>Výnosy celkem</b>	<b>9 438</b>	<b>9 605</b>	<b>12 117</b>	<b>11 737</b>	<b>12 023</b>	<b>-0,8%</b>	<b>12 023</b>	<b>12 023</b>
Výnosy z prodeje služeb	479	550	746	743	704	-5,6%	704	704
Čerpání peněžních fondů	73	73	62	60	148	138,7%	148	148
Příspěvek zřizovatele	8 064	5 584	9 973	9 597	5 100	-48,9%	5 100	5 100
Ostatní příspěvky a dotace	601	486	1 190	1 189	565	-52,5%	565	565
Časové rozlišení investičních transferů	45	46	46	43	46	0,0%	46	46
Ostatní výnosy	176	2 866	100	104	5 460	5359,9%	5 460	5 460
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0,0%</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
Mzdové náklady	7	5	5	5	4	-20,0%	4	4
Základní odvody	3	2	2	2	1	-50,0%	1	1
Opravy a údržba	1	1	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	9	4	4	6	6	50,0%	6	6
<b>Výnosy celkem</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,0%</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
Výnosy z prodeje služeb	22	13	13	13	13	0,0%	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>9 458</b>	<b>9 617</b>	<b>12 129</b>	<b>11 745</b>	<b>12 035</b>	<b>-0,8%</b>	<b>12 035</b>	<b>12 035</b>
Mzdové náklady	5 938	6 227	7 747	7 624	7 526	-2,9%	7 526	7 526
Základní odvody	2 083	2 173	2 646	2 568	2 605	-1,6%	2 605	2 605
Opravy a údržba	94	45	108	85	91	-15,7%	91	91
Odpisy dlouhodobého majetku	168	183	190	187	198	4,2%	198	198
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	57	28	43	45	86	100,0%	86	86
Ostatní náklady	1 119	961	1 395	1 236	1 529	9,6%	1 529	1 529
<b>Výnosy celkem</b>	<b>9 460</b>	<b>9 618</b>	<b>12 130</b>	<b>11 751</b>	<b>12 036</b>	<b>-0,8%</b>	<b>12 036</b>	<b>12 036</b>
Výnosy z prodeje služeb	501	563	759	756	717	-5,5%	717	717
Čerpání peněžních fondů	73	73	62	60	148	138,7%	148	148
Příspěvek zřizovatele	8 064	5 584	9 973	9 597	5 100	-48,9%	5 100	5 100
Ostatní příspěvky a dotace	601	486	1 190	1 189	565	-52,5%	565	565
Časové rozlišení investičních transferů	45	46	46	43	46	0,0%	46	46
Ostatní výnosy	176	2 866	100	104	5 460	5359,9%	5 460	5 460
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0,0%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,8%	64,8%	63,9%	64,9%	62,5%	-2,1%	62,5%	62,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,6%	63,1%	92,0%	91,8%	47,1%	-48,9%	47,1%	47,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 790	6 044	7 263	7 151	7 250	-0,2%	7 250	7 250
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	76	166	363	354	240	-33,9%	240	240
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>5 100</b>			

K projednání na 8. zasedání Rady Zlínského kraje dne 28.03.2022