

Upravený rozpočet na rok 2022 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 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	11 733	12 023	12 431	12 493	470	3,9%
Mzdové náklady	7 620	7 522	7 522	7 643	121	1,6%
Zákonné odvody	2 567	2 604	2 574	2 600	-4	-0,2%
Opravy a údržba	84	90	90	90	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	187	198	198	198	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	45	86	110	142	56	65,1%
Ostatní náklady	1 230	1 523	1 937	1 820	297	19,5%
Výnosy celkem	11 737	12 023	12 431	12 493	470	3,9%
Výnosy z prodeje služeb	743	704	704	814	110	15,6%
Čerpání peněžních fondů	60	148	137	90	-58	-39,2%
Příspěvek zřizovatele	9 597	5 100	10 774	10 774	5 674	111,3%
Ostatní příspěvky a dotace	1 189	565	670	670	105	18,5%
Časové rozlišení investičních transferů	43	46	46	46	0	0,0%
Ostatní výnosy	104	5 460	100	99	-5 361	-98,2%
Výsledek hospodaření	5	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	12	12	12	12	0	0,0%
Mzdové náklady	5	4	4	4	0	0,0%
Zákonné odvody	2	1	1	1	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	6	6	6	6	0	0,0%
Výnosy celkem	13	13	13	13	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	13	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%
Výsledek hospodaření	1	1	1	1	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	11 745	12 035	12 443	12 505	470	3,9%
Mzdové náklady	7 624	7 526	7 526	7 647	121	1,6%
Zákonné odvody	2 568	2 605	2 575	2 601	-4	-0,2%
Opravy a údržba	85	91	91	91	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	187	198	198	198	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	45	86	110	142	56	65,1%
Ostatní náklady	1 236	1 529	1 943	1 826	297	19,4%
Výnosy celkem	11 751	12 036	12 444	12 506	470	3,9%
Výnosy z prodeje služeb	756	717	717	827	110	15,3%
Čerpání peněžních fondů	60	148	137	90	-58	-39,2%
Příspěvek zřizovatele	9 597	5 100	10 774	10 774	5 674	111,3%
Ostatní příspěvky a dotace	1 189	565	670	670	105	18,5%
Časové rozlišení investičních transferů	43	46	46	46	0	0,0%
Ostatní výnosy	104	5 460	100	99	-5 361	-98,2%
Výsledek hospodaření	6	1	1	1	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,9%	62,5%	60,5%	61,2%	-1,4%	-2,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,8%	47,1%	92,0%	91,5%	44,4%	94,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 151	7 250	7 170	7 188	-62	-0,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	354	240	320	402	162	67,5%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		5 100	5 100	5 100	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23