

Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	11 733	12 023	12 493	11 708	12 958	3,7%	12 958	12 958
Mzdové náklady	7 620	7 522	7 643	7 529	7 685	0,5%	7 685	7 685
Zákonné odvody	2 567	2 604	2 600	2 532	2 650	1,9%	2 650	2 650
Opravy a údržba	84	90	90	81	560	522,2%	560	560
Odpisy dlouhodobého majetku	187	198	198	193	197	-0,5%	197	197
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	45	86	142	142	74	-47,9%	74	74
Ostatní náklady	1 230	1 523	1 820	1 232	1 792	-1,5%	1 792	1 792
Výnosy celkem	11 737	12 023	12 493	11 810	12 958	3,7%	12 958	12 958
Výnosy z prodeje služeb	743	704	814	810	760	-6,6%	760	760
Čerpání peněžních fondů	60	148	90	88	169	87,8%	169	169
Příspěvek zřizovatele	9 597	5 100	10 774	10 104	11 148	3,5%	11 148	11 148
Ostatní příspěvky a dotace	1 189	565	670	669	825	23,2%	825	825
Časové rozlišení investičních transferů	43	46	46	41	46	0,0%	46	46
Ostatní výnosy	104	5 460	99	98	10	-89,9%	10	10
Výsledek hospodaření	5	0	0	102	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	12	12	12	13	11	-8,3%	11	11
Mzdové náklady	5	4	4	5	4	0,0%	4	4
Zákonné odvody	2	1	1	2	1	0,0%	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	6	6	6	6	5	-16,7%	5	5
Výnosy celkem	13	13	13	13	12	-7,7%	12	12
Výnosy z prodeje služeb	13	13	13	13	12	-7,7%	12	12
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	1	1	1	1	0,0%	1	1

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	11 745	12 035	12 505	11 720	12 969	3,7%	12 969	12 969
Mzdové náklady	7 624	7 526	7 647	7 533	7 689	0,5%	7 689	7 689
Zákonné odvody	2 568	2 605	2 601	2 534	2 651	1,9%	2 651	2 651
Opravy a údržba	85	91	91	82	561	516,5%	561	561
Odpisy dlouhodobého majetku	187	198	198	193	197	-0,5%	197	197
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	45	86	142	142	74	-47,9%	74	74
Ostatní náklady	1 236	1 529	1 826	1 238	1 797	-1,6%	1 797	1 797
Výnosy celkem	11 751	12 036	12 506	11 824	12 970	3,7%	12 970	12 970
Výnosy z prodeje služeb	756	717	827	823	772	-6,7%	772	772
Čerpání peněžních fondů	60	148	90	88	169	87,8%	169	169
Příspěvek zřizovatele	9 597	5 100	10 774	10 104	11 148	3,5%	11 148	11 148
Ostatní příspěvky a dotace	1 189	565	670	669	825	23,2%	825	825
Časové rozlišení investičních transferů	43	46	46	41	46	0,0%	46	46
Ostatní výnosy	104	5 460	99	98	10	-89,9%	10	10
Výsledek hospodaření	6	1	1	103	1	0,0%	1	1
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,9%	62,5%	61,2%	64,3%	59,3%	-3,0%	59,3%	59,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,8%	47,1%	91,5%	91,1%	92,3%	0,9%	92,3%	92,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 151	7 250	7 188	7 075	7 400	2,9%	7 400	7 400
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	354	240	402	400	270	-32,8%	270	270
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					5 100			

K projednání na 8. zasedání Rady Zlínského kraje dne 03.04.2023