

## Upravený rozpočet na rok 2023 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 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 708</b>	<b>12 958</b>	<b>14 163</b>	<b>1 205</b>	<b>9,3%</b>
Mzdové náklady	7 529	7 685	7 685	0	0,0%
Zákonné odvody	2 532	2 650	2 645	-5	-0,2%
Opravy a údržba	81	560	1 510	950	169,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	193	197	200	3	1,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	142	74	190	116	156,8%
Ostatní náklady	1 232	1 792	1 933	141	7,9%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 810</b>	<b>12 958</b>	<b>14 163</b>	<b>1 205</b>	<b>9,3%</b>
Výnosy z prodeje služeb	810	760	760	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	88	169	169	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 104	11 148	12 660	1 512	13,6%
Ostatní příspěvky a dotace	669	825	515	-310	-37,6%
Časové rozlišení investičních transferů	41	46	49	3	6,5%
Ostatní výnosy	98	10	10	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	5	4	4	0	0,0%
Zákonné odvody	2	1	1	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	6	5	5	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	13	12	12	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>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 720</b>	<b>12 969</b>	<b>14 174</b>	<b>1 205</b>	<b>9,3%</b>
Mzdové náklady	7 533	7 689	7 689	0	0,0%
Zákonné odvody	2 534	2 651	2 646	-5	-0,2%
Opravy a údržba	82	561	1 511	950	169,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	193	197	200	3	1,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	142	74	190	116	156,8%
Ostatní náklady	1 238	1 797	1 938	141	7,9%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 824</b>	<b>12 970</b>	<b>14 175</b>	<b>1 205</b>	<b>9,3%</b>
Výnosy z prodeje služeb	823	772	772	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	88	169	169	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 104	11 148	12 660	1 512	13,6%
Ostatní příspěvky a dotace	669	825	515	-310	-37,6%
Časové rozlišení investičních transferů	41	46	49	3	6,5%
Ostatní výnosy	98	10	10	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>103</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,3%	59,3%	54,2%	-5,0%	-8,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,1%	92,3%	93,0%	0,6%	0,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 075	7 400	7 092	-308	-4,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	400	270	578	308	114,1%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		5 100	5 100	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23