

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	11 708	12 958	14 262	13 180	16 267	23,4%	15 767	30 100
Mzdové náklady	7 529	7 685	8 085	7 851	9 618	22,5%	9 618	19 217
Zákonné odvody	2 532	2 650	2 710	2 624	3 234	23,2%	3 234	6 574
Opravy a údržba	81	560	1 160	721	770	6,8%	270	340
Odpisy dlouhodobého majetku	193	197	200	408	380	-6,8%	380	751
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	142	74	360	199	120	-39,7%	120	170
Ostatní náklady	1 232	1 792	1 747	1 377	2 145	55,7%	2 145	3 048
Výnosy celkem	11 810	12 958	14 262	13 280	16 267	22,5%	15 767	30 100
Výnosy z prodeje služeb	810	760	1 209	986	820	-16,8%	820	1 918
Čerpání peněžních fondů	88	169	169	30	179	504,6%	179	281
Příspěvek zřizovatele	10 104	11 148	12 310	11 771	14 371	22,1%	13 871	26 547
Ostatní příspěvky a dotace	669	825	515	370	673	81,8%	673	831
Časové rozlišení investičních transferů	41	46	49	116	214	84,5%	214	511
Ostatní výnosy	98	10	10	8	10	29,0%	10	12
Výsledek hospodaření	102	0	0	100	0		0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	13	11	12	11	0	-100,0%	0	0
Mzdové náklady	5	4	4	4	0	-100,0%	0	0
Zákonné odvody	2	1	1	1	0	-100,0%	0	0
Opravy a údržba	1	1	1	1	0	-100,0%	0	0
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	5	6	5	0	-100,0%	0	0
Výnosy celkem	13	12	12	12	0	-100,0%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	13	12	12	12	0	-100,0%	0	0
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	0	1	0		0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	11 720	12 969	14 274	13 191	16 267	23,3%	15 767	30 100
Mzdové náklady	7 533	7 689	8 089	7 855	9 618	22,4%	9 618	19 217
Zákonné odvody	2 534	2 651	2 711	2 626	3 234	23,2%	3 234	6 574
Opravy a údržba	82	561	1 161	722	770	6,7%	270	340
Odpisy dlouhodobého majetku	193	197	200	408	380	-6,8%	380	751
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	142	74	360	199	120	-39,7%	120	170
Ostatní náklady	1 238	1 797	1 753	1 382	2 145	55,2%	2 145	3 048
Výnosy celkem	11 824	12 970	14 274	13 292	16 267	22,4%	15 767	30 100
Výnosy z prodeje služeb	823	772	1 221	997	820	-17,8%	820	1 918
Čerpání peněžních fondů	88	169	169	30	179	504,6%	179	281
Příspěvek zřizovatele	10 104	11 148	12 310	11 771	14 371	22,1%	13 871	26 547
Ostatní příspěvky a dotace	669	825	515	370	673	81,8%	673	831
Časové rozlišení investičních transferů	41	46	49	116	214	84,5%	214	511
Ostatní výnosy	98	10	10	8	10	29,0%	10	12
Výsledek hospodaření	103	1	0	101	0		0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,3%	59,3%	56,7%	59,5%	59,1%	-0,7%	61,0%	63,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,1%	92,3%	89,8%	91,3%	92,5%	1,2%	92,2%	91,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 075	7 400	7 552	7 306	9 294	27,2%	9 294	18 873
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	400	270	498	506	306	-39,6%	306	306
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 556			

K projednání na 9. zasedání Rady Zlínského kraje dne 08.04.2024