

Upravený rozpočet na rok 2024 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 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	13 180	16 267	17 214	947	5,8%
Mzdové náklady	7 851	9 618	9 674	56	0,6%
Zákonné odvody	2 624	3 234	3 158	-76	-2,4%
Opravy a údržba	721	770	1 254	484	62,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	408	380	383	3	0,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	199	120	232	112	93,3%
Ostatní náklady	1 377	2 145	2 513	368	17,1%
Výnosy celkem	13 280	16 267	17 214	947	5,8%
Výnosy z prodeje služeb	986	820	1 000	180	22,0%
Čerpání peněžních fondů	30	179	179	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	11 771	14 371	15 138	767	5,3%
Ostatní příspěvky a dotace	370	673	673	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	116	214	214	0	0,0%
Ostatní výnosy	8	10	10	0	0,0%
Výsledek hospodaření	100	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	11	0	0	0	0,0%
Mzdové náklady	4	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	1	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	1	0	0	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	5	0	0	0	0,0%
Výnosy celkem	12	0	0	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	12	0	0	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%
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	13 191	16 267	17 214	947	5,8%
Mzdové náklady	7 855	9 618	9 674	56	0,6%
Zákonné odvody	2 626	3 234	3 158	-76	-2,4%
Opravy a údržba	722	770	1 254	484	62,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	408	380	383	3	0,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	199	120	232	112	93,3%
Ostatní náklady	1 382	2 145	2 513	368	17,1%
Výnosy celkem	13 292	16 267	17 214	947	5,8%
Výnosy z prodeje služeb	997	820	1 000	180	22,0%
Čerpání peněžních fondů	30	179	179	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	11 771	14 371	15 138	767	5,3%
Ostatní příspěvky a dotace	370	673	673	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	116	214	214	0	0,0%
Ostatní výnosy	8	10	10	0	0,0%
Výsledek hospodaření	101	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,5%	59,1%	56,2%	-2,9%	-4,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,3%	92,5%	91,8%	-0,6%	-0,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 306	9 294	9 074	-220	-2,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	506	306	526	220	71,9%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		4 556	4 556	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24