

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 a 2027 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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	13 180	16 267	17 443	15 958	17 684	10,8%	32 017	32 017
Mzdové náklady	7 851	9 618	9 689	9 388	10 540	12,3%	20 139	20 139
Zákonné odvody	2 624	3 234	3 159	3 075	3 534	14,9%	6 874	6 874
Opravy a údržba	721	770	1 254	837	390	-53,4%	460	460
Odpisy dlouhodobého majetku	408	380	383	382	384	0,6%	755	755
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	199	120	319	275	390	41,6%	440	440
Ostatní náklady	1 377	2 145	2 639	2 001	2 446	22,2%	3 349	3 349
Výnosy celkem	13 280	16 267	17 443	16 058	17 684	10,1%	32 017	32 017
Výnosy z prodeje služeb	986	820	1 000	1 087	920	-15,3%	2 018	2 018
Čerpání peněžních fondů	30	179	179	94	194	105,8%	296	296
Příspěvek zřizovatele	11 771	14 371	15 367	14 332	14 169	-1,1%	26 845	26 845
Ostatní příspěvky a dotace	370	673	673	330	125	-62,1%	283	283
Časové rozlišení investičních transferů	116	214	214	214	210	-1,6%	507	507
Ostatní výnosy	8	10	10	1	2 066	163984,2%	2 068	2 068
Výsledek hospodaření	100	0	0	100	0		0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	11	0	0	0	0	0,0%	0	0
Mzdové náklady	4	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	1	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	1	0	0	0	0	0,0%	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	5	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy celkem	12	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	12	0	0	0	0	0,0%	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	0	0	0	0		0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	13 191	16 267	17 443	15 958	17 684	10,8%	32 017	32 017
Mzdové náklady	7 855	9 618	9 689	9 388	10 540	12,3%	20 139	20 139
Zákonné odvody	2 626	3 234	3 159	3 075	3 534	14,9%	6 874	6 874
Opravy a údržba	722	770	1 254	837	390	-53,4%	460	460
Odpisy dlouhodobého majetku	408	380	383	382	384	0,6%	755	755
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	199	120	319	275	390	41,6%	440	440
Ostatní náklady	1 382	2 145	2 639	2 001	2 446	22,2%	3 349	3 349
Výnosy celkem	13 292	16 267	17 443	16 058	17 684	10,1%	32 017	32 017
Výnosy z prodeje služeb	997	820	1 000	1 087	920	-15,3%	2 018	2 018
Čerpání peněžních fondů	30	179	179	94	194	105,8%	296	296
Příspěvek zřizovatele	11 771	14 371	15 367	14 332	14 169	-1,1%	26 845	26 845
Ostatní příspěvky a dotace	370	673	673	330	125	-62,1%	283	283
Časové rozlišení investičních transferů	116	214	214	214	210	-1,6%	507	507
Ostatní výnosy	8	10	10	1	2 066	163984,2%	2 068	2 068
Výsledek hospodaření	101	0	0	100	0		0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,5%	59,1%	55,5%	58,8%	59,6%	1,3%	62,9%	62,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,3%	92,5%	92,0%	91,3%	80,8%	-11,5%	84,7%	84,7%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 306	9 294	9 074	8 784	10 150	15,5%	19 729	19 729
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	506	306	526	523	350	-33,0%	350	350
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 558			

K projednání na 8. zasedání Rady Zlínského kraje dne 31.03.2025