

Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: sociálních služeb

Název organizace: Poradenské a krizové centrum, příspěvková organizace

IČO: 00839281

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	40 448	44 385	45 895	1 510	3,4%
Mzdové náklady	23 646	26 263	27 413	1 150	4,4%
Zákonné odvody	8 115	8 601	9 063	462	5,4%
Opravy a údržba	331	190	260	70	36,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 281	478	903	425	88,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	668	479	727	248	51,8%
Ostatní náklady	6 407	8 374	7 529	-845	-10,1%
Výnosy celkem	40 551	44 385	45 895	1 510	3,4%
Výnosy z prodeje služeb	118	62	117	55	88,7%
Čerpání peněžních fondů	425	250	624	374	149,6%
Příspěvek zřizovatele	33 080	29 890	31 651	1 761	5,9%
Ostatní příspěvky a dotace	6 587	7 881	11 213	3 332	42,3%
Časové rozlišení investičních transferů	51	87	87	0	0,0%
Ostatní výnosy	290	6 215	2 203	-4 012	-64,6%
Výsledek hospodaření	103	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	91	0	0	0	0,0%
Mzdové náklady	24	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	9	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	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	58	0	0	0	0,0%
Výnosy celkem	103	0	0	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	94	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	9	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	13	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	40 539	44 385	45 895	1 510	3,4%
Mzdové náklady	23 671	26 263	27 413	1 150	4,4%
Zákonné odvody	8 123	8 601	9 063	462	5,4%
Opravy a údržba	331	190	260	70	36,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 281	478	903	425	88,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	668	479	727	248	51,8%
Ostatní náklady	6 464	8 374	7 529	-845	-10,1%
Výnosy celkem	40 655	44 385	45 895	1 510	3,4%
Výnosy z prodeje služeb	212	62	117	55	88,7%
Čerpání peněžních fondů	425	250	624	374	149,6%
Příspěvek zřizovatele	33 080	29 890	31 651	1 761	5,9%
Ostatní příspěvky a dotace	6 587	7 881	11 213	3 332	42,3%
Časové rozlišení investičních transferů	51	87	87	0	0,0%
Ostatní výnosy	299	6 215	2 203	-4 012	-64,6%
Výsledek hospodaření	116	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,4%	59,2%	59,7%	0,6%	0,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,6%	85,1%	93,4%	8,3%	9,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	22 621	24 703	26 142	1 439	5,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	784	1 297	958	-339	-26,1%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		11 816	11 816	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24