

Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 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: Poradenské a krizové centrum, příspěvková organizace

IČO: 00839281

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	20 713	21 411	22 081	21 712	38 051	75,3%	38 076	38 076
Mzdové náklady	12 904	12 793	13 019	12 916	22 993	78,0%	23 229	23 229
Zákonné odvody	4 513	4 529	4 552	4 476	8 060	80,1%	8 144	8 144
Opravy a údržba	175	141	621	566	265	-53,2%	264	264
Odpisy dlouhodobého majetku	393	543	543	542	718	32,4%	805	805
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	270	222	242	257	250	-2,7%	220	220
Ostatní náklady	2 458	3 183	3 104	2 955	5 765	95,1%	5 414	5 414
Výnosy celkem	20 711	21 411	22 081	21 794	38 051	74,6%	38 076	38 076
Výnosy z prodeje služeb	101	60	119	113	62	-45,3%	101	101
Čerpání peněžních fondů	238	220	650	573	220	-61,6%	232	232
Příspěvek zřizovatele	18 881	10 800	20 978	20 720	29 081	40,4%	28 882	28 882
Ostatní příspěvky a dotace	1 357	0	269	268	3 331	1144,5%	3 392	3 392
Časové rozlišení investičních transferů	2	20	20	19	52	166,9%	52	52
Ostatní výnosy	132	10 311	45	101	5 305	5172,0%	5 417	5 417
Výsledek hospodaření	-2	0	0	82	0		0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	1	0	2	1	0	-100,0%	0	0
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	0	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	1	0	2	1	0	-100,0%	0	0
Výnosy celkem	8	0	4	6	0	-100,0%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	1	0	3	0	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	7	0	1	6	0	-100,0%	0	0
Výsledek hospodaření	7	0	2	5	0		0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	20 714	21 411	22 083	21 713	38 051	75,2%	38 076	38 076
Mzdové náklady	12 904	12 793	13 019	12 916	22 993	78,0%	23 229	23 229
Zákonné odvody	4 513	4 529	4 552	4 476	8 060	80,1%	8 144	8 144
Opravy a údržba	175	141	621	566	265	-53,2%	264	264
Odpisy dlouhodobého majetku	393	543	543	542	718	32,4%	805	805
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	270	222	242	257	250	-2,7%	220	220
Ostatní náklady	2 460	3 183	3 106	2 956	5 765	95,0%	5 414	5 414
Výnosy celkem	20 719	21 411	22 085	21 800	38 051	74,5%	38 076	38 076
Výnosy z prodeje služeb	102	60	122	114	62	-45,4%	101	101
Čerpání peněžních fondů	238	220	650	573	220	-61,6%	232	232
Příspěvek zřizovatele	18 881	10 800	20 978	20 720	29 081	40,4%	28 882	28 882
Ostatní příspěvky a dotace	1 357	0	269	268	3 331	1144,5%	3 392	3 392
Časové rozlišení investičních transferů	2	20	20	19	52	166,9%	52	52
Ostatní výnosy	139	10 311	46	107	5 305	4878,7%	5 417	5 417
Výsledek hospodaření	5	0	2	88	0		0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,3%	59,7%	59,0%	59,5%	60,4%	1,6%	61,0%	61,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,7%	50,4%	96,2%	96,3%	85,2%	-11,5%	84,8%	84,8%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 625	12 640	12 668	12 520	22 500	79,7%	22 736	22 736
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	125	80	152	170	310	82,7%	310	310
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					12 500			

K projednání na 8. zasedání Rady Zlínského kraje dne 03.04.2023