

Ropočet na rok 2024 a střednědobý výhled 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: Poradenské a krizové centrum, příspěvková organizace

IČO: 00839281

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	21 712	38 051	42 704	40 448	44 385	9,7%	44 220	44 220
Mzdové náklady	12 916	22 993	24 796	23 646	26 263	11,1%	26 263	26 263
Zákonné odvody	4 476	8 060	8 561	8 115	8 601	6,0%	8 601	8 601
Opravy a údržba	566	265	360	331	190	-42,7%	190	190
Odpisy dlouhodobého majetku	542	718	1 293	1 281	478	-62,7%	553	553
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	257	250	592	668	479	-28,3%	479	479
Ostatní náklady	2 955	5 765	7 102	6 407	8 374	30,7%	8 134	8 134
Výnosy celkem	21 794	38 051	42 704	40 551	44 385	9,5%	44 220	44 220
Výnosy z prodeje služeb	113	62	116	118	62	-47,6%	62	62
Čerpání peněžních fondů	573	220	565	425	250	-41,2%	250	250
Příspěvek zřizovatele	20 720	29 081	34 252	33 080	29 890	-9,6%	29 725	29 725
Ostatní příspěvky a dotace	268	3 331	7 699	6 587	7 881	19,6%	7 881	7 881
Časové rozlišení investičních transferů	19	52	52	51	87	70,0%	87	87
Ostatní výnosy	101	5 305	20	290	6 215	2044,3%	6 215	6 215
Výsledek hospodaření	82	0	0	103	0		0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	1	0	68	91	0	-100,0%	0	0
Mzdové náklady	0	0	20	24	0	-100,0%	0	0
Zákonné odvody	0	0	7	9	0	-100,0%	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	40	58	0	-100,0%	0	0
Výnosy celkem	6	0	99	103	0	-100,0%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	0	0	90	94	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	6	0	9	9	0	-100,0%	0	0
Výsledek hospodaření	5	0	32	13	0		0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	21 713	38 051	42 772	40 539	44 385	9,5%	44 220	44 220
Mzdové náklady	12 916	22 993	24 816	23 671	26 263	11,0%	26 263	26 263
Zákonné odvody	4 476	8 060	8 568	8 123	8 601	5,9%	8 601	8 601
Opravy a údržba	566	265	360	331	190	-42,7%	190	190
Odpisy dlouhodobého majetku	542	718	1 293	1 281	478	-62,7%	553	553
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	257	250	592	668	479	-28,3%	479	479
Ostatní náklady	2 956	5 765	7 142	6 464	8 374	29,5%	8 134	8 134
Výnosy celkem	21 800	38 051	42 803	40 655	44 385	9,2%	44 220	44 220
Výnosy z prodeje služeb	114	62	206	212	62	-70,8%	62	62
Čerpání peněžních fondů	573	220	565	425	250	-41,2%	250	250
Příspěvek zřizovatele	20 720	29 081	34 252	33 080	29 890	-9,6%	29 725	29 725
Ostatní příspěvky a dotace	268	3 331	7 699	6 587	7 881	19,6%	7 881	7 881
Časové rozlišení investičních transferů	19	52	52	51	87	70,0%	87	87
Ostatní výnosy	107	5 305	29	299	6 215	1977,0%	6 215	6 215
Výsledek hospodaření	88	0	32	116	0		0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,5%	60,4%	58,0%	58,4%	59,2%	1,3%	59,4%	59,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,3%	85,2%	98,0%	97,6%	85,1%	-12,8%	85,0%	85,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 520	22 500	23 853	22 621	24 703	9,2%	24 703	24 703
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	170	310	760	784	1 297	65,4%	1 297	1 297
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					11 816			

Schváleno: 9. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 08.04.2024

Číslo usnesení: 0329/R09/24