

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: Poradenské a krizové centrum, příspěvková organizace

IČO: 00839281

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>40 448</b>	<b>44 385</b>	<b>46 977</b>	<b>44 930</b>	<b>50 266</b>	<b>11,9%</b>	<b>50 176</b>	<b>50 176</b>
Mzdové náklady	23 646	26 263	27 449	26 586	30 483	14,7%	30 483	30 483
Zákonné odvody	8 115	8 601	9 042	8 743	10 009	14,5%	10 009	10 009
Opravy a údržba	331	190	267	234	230	-1,5%	230	230
Odpisy dlouhodobého majetku	1 281	478	940	940	1 127	19,9%	1 127	1 127
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	668	479	957	954	854	-10,5%	854	854
Ostatní náklady	6 407	8 374	8 322	7 474	7 563	1,2%	7 473	7 473
<b>Výnosy celkem</b>	<b>40 551</b>	<b>44 385</b>	<b>46 977</b>	<b>44 957</b>	<b>50 266</b>	<b>11,8%</b>	<b>50 176</b>	<b>50 176</b>
Výnosy z prodeje služeb	118	62	117	130	62	-52,2%	62	62
Čerpání peněžních fondů	425	250	624	553	470	-15,0%	470	470
Příspěvek zřizovatele	33 080	29 890	33 603	31 690	32 651	3,0%	32 561	32 561
Ostatní příspěvky a dotace	6 587	7 881	12 471	12 425	6 787	-45,4%	6 787	6 787
Časové rozlišení investičních transferů	51	87	102	102	202	98,5%	202	202
Ostatní výnosy	290	6 215	60	57	10 094	17474,6%	10 094	10 094
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mzdové náklady	24	0	24	23	0	-100,0%	0	0
Zákonné odvody	9	0	6	7	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	58	0	21	20	0	-100,0%	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Výnosy z prodeje služeb	94	0	52	51	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	9	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>40 539</b>	<b>44 385</b>	<b>47 028</b>	<b>44 980</b>	<b>50 266</b>	<b>11,8%</b>	<b>50 176</b>	<b>50 176</b>
Mzdové náklady	23 671	26 263	27 473	26 609	30 483	14,6%	30 483	30 483
Zákonné odvody	8 123	8 601	9 048	8 750	10 009	14,4%	10 009	10 009
Opravy a údržba	331	190	267	234	230	-1,5%	230	230
Odpisy dlouhodobého majetku	1 281	478	940	940	1 127	19,9%	1 127	1 127
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	668	479	957	954	854	-10,5%	854	854
Ostatní náklady	6 464	8 374	8 343	7 494	7 563	0,9%	7 473	7 473
<b>Výnosy celkem</b>	<b>40 655</b>	<b>44 385</b>	<b>47 029</b>	<b>45 008</b>	<b>50 266</b>	<b>11,7%</b>	<b>50 176</b>	<b>50 176</b>
Výnosy z prodeje služeb	212	62	169	181	62	-65,7%	62	62
Čerpání peněžních fondů	425	250	624	553	470	-15,0%	470	470
Příspěvek zřizovatele	33 080	29 890	33 603	31 690	32 651	3,0%	32 561	32 561
Ostatní příspěvky a dotace	6 587	7 881	12 471	12 425	6 787	-45,4%	6 787	6 787
Časové rozlišení investičních transferů	51	87	102	102	202	98,5%	202	202
Ostatní výnosy	299	6 215	60	57	10 094	17474,6%	10 094	10 094
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,4%	59,2%	58,4%	59,2%	60,6%	2,5%	60,8%	60,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,6%	85,1%	98,0%	98,0%	78,5%	-20,0%	78,4%	78,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	22 621	24 703	26 000	25 211	28 757	14,1%	28 757	28 757
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	784	1 297	1 100	1 110	1 543	39,0%	1 543	1 543
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					13 062			

K projednání na 8. zasedání Rady Zlínského kraje dne 31.03.2025