

Rozpočet na rok 2025 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
Náklady celkem	40 448	44 385	46 977	44 930	50 266	11,9%	50 176	50 176
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
Výnosy celkem	40 551	44 385	46 977	44 957	50 266	11,8%	50 176	50 176
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
Výsledek hospodaření	103	0	0	27	0		0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
Náklady celkem	91	0	51	50	0	-100,0%	0	0
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
Výnosy celkem	103	0	52	51	0	-100,0%	0	0
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
Výsledek hospodaření	13	0	1	1	0		0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
Náklady celkem	40 539	44 385	47 028	44 980	50 266	11,8%	50 176	50 176
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
Výnosy celkem	40 655	44 385	47 029	45 008	50 266	11,7%	50 176	50 176
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
Výsledek hospodaření	116	0	1	28	0		0	0
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			

Schváleno: 8. zasedání Rady Zlínského kraje
Dne: 31.03.2025
Číslo usnesení: 0302/R08/25