

Upravený rozpočet na rok 2025 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 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	44 930	50 266	50 787	521	1,0%
Mzdové náklady	26 586	30 483	30 483	0	0,0%
Zákonné odvody	8 743	10 009	10 010	1	0,0%
Opravy a údržba	234	230	294	64	27,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	940	1 127	1 136	9	0,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	954	854	816	-38	-4,4%
Ostatní náklady	7 474	7 563	8 048	485	6,4%
Výnosy celkem	44 957	50 266	50 787	521	1,0%
Výnosy z prodeje služeb	130	62	62	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	553	470	695	225	47,9%
Příspěvek zřizovatele	31 690	32 651	35 888	3 237	9,9%
Ostatní příspěvky a dotace	12 425	6 787	11 167	4 380	64,5%
Časové rozlišení investičních transferů	102	202	202	0	0,0%
Ostatní výnosy	57	10 094	2 773	-7 321	-72,5%
Výsledek hospodaření	27	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	50	0	0	0	0,0%
Mzdové náklady	23	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	7	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	20	0	0	0	0,0%
Výnosy celkem	51	0	0	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	51	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	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	44 980	50 266	50 787	521	1,0%
Mzdové náklady	26 609	30 483	30 483	0	0,0%
Zákonné odvody	8 750	10 009	10 010	1	0,0%
Opravy a údržba	234	230	294	64	27,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	940	1 127	1 136	9	0,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	954	854	816	-38	-4,4%
Ostatní náklady	7 494	7 563	8 048	485	6,4%
Výnosy celkem	45 008	50 266	50 787	521	1,0%
Výnosy z prodeje služeb	181	62	62	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	553	470	695	225	47,9%
Příspěvek zřizovatele	31 690	32 651	35 888	3 237	9,9%
Ostatní příspěvky a dotace	12 425	6 787	11 167	4 380	64,5%
Časové rozlišení investičních transferů	102	202	202	0	0,0%
Ostatní výnosy	57	10 094	2 773	-7 321	-72,5%
Výsledek hospodaření	28	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,2%	60,6%	60,0%	-0,6%	-1,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,0%	78,5%	92,7%	14,2%	18,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	25 211	28 757	28 757	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 110	1 543	1 543	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		13 460	13 460	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25