

Rozpočet na rok 2026 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 a 2028 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 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečné plnění rozpočtu 2025	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
Náklady celkem	44 930	50 266	51 902	50 493	55 798	10,5%	71 196	69 532
Mzdové náklady	26 586	30 483	30 983	31 043	33 510	7,9%	42 425	42 295
Zákonné odvody	8 743	10 009	10 386	10 333	11 233	8,7%	14 335	14 290
Opravy a údržba	234	230	297	188	230	22,3%	230	230
Odpisy dlouhodobého majetku	940	1 127	1 136	1 146	1 120	-2,3%	2 132	2 470
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	954	854	657	263	774	194,1%	2 474	774
Ostatní náklady	7 474	7 563	8 443	7 520	8 931	18,8%	9 600	9 473
Výnosy celkem	44 957	50 266	51 902	50 751	55 798	9,9%	71 196	69 532
Výnosy z prodeje služeb	130	62	312	312	320	2,7%	320	6 320
Čerpání peněžních fondů	553	470	277	316	320	1,4%	320	320
Příspěvek zřizovatele	31 690	32 651	38 688	37 833	17 621	-53,4%	18 709	24 717
Ostatní příspěvky a dotace	12 425	6 787	12 400	12 071	4 398	-63,6%	18 229	4 398
Časové rozlišení investičních transferů	102	202	205	204	180	-11,9%	659	818
Ostatní výnosy	57	10 094	20	15	32 959		32 959	32 959
Výsledek hospodaření	27	0	0	258	0		0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečné plnění rozpočtu 2025	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
Náklady celkem	50	0	179	266	0	-100,0%	0	0
Mzdové náklady	23	0	45	44	0	-100,0%	0	0
Zákonné odvody	7	0	9	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	20	0	125	215	0	-100,0%	0	0
Výnosy celkem	51	0	180	275	0	-100,0%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	51	0	179	272	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	0	0	1	3	0	-100,0%	0	0
Výsledek hospodaření	1	0	1	9	0		0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečné plnění rozpočtu 2025	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
Náklady celkem	44 980	50 266	52 081	50 759	55 798	9,9%	71 196	69 532
Mzdové náklady	26 609	30 483	31 028	31 087	33 510	7,8%	42 425	42 295
Zákonné odvody	8 750	10 009	10 395	10 340	11 233	8,6%	14 335	14 290
Opravy a údržba	234	230	297	188	230	22,3%	230	230
Odpisy dlouhodobého majetku	940	1 127	1 136	1 146	1 120	-2,3%	2 132	2 470
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	954	854	657	263	774	194,1%	2 474	774
Ostatní náklady	7 494	7 563	8 568	7 734	8 931	15,5%	9 600	9 473
Výnosy celkem	45 008	50 266	52 082	51 026	55 798	9,4%	71 196	69 532
Výnosy z prodeje služeb	181	62	491	583	320	-45,1%	320	6 320
Čerpání peněžních fondů	553	470	277	316	320	1,4%	320	320
Příspěvek zřizovatele	31 690	32 651	38 688	37 833	17 621	-53,4%	18 709	24 717
Ostatní příspěvky a dotace	12 425	6 787	12 400	12 071	4 398	-63,6%	18 229	4 398
Časové rozlišení investičních transferů	102	202	205	204	180	-11,9%	659	818
Ostatní výnosy	57	10 094	21	18	32 959		32 959	32 959
Výsledek hospodaření	28	0	1	267	0		0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,2%	60,6%	59,6%	61,2%	60,1%	-1,9%	59,6%	60,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,0%	78,5%	98,1%	97,8%	39,5%	-59,7%	51,9%	41,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	25 211	28 757	29 257	29 340	32 053	9,2%	40 968	40 838
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 110	1 543	1 543	1 437	1 247	-13,2%	1 247	1 247

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost 14 099

Schváleno: 6. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.03.2026

Číslo usnesení: 0284/R06/26