

# Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočin

IČO: 71197435

## Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

## Lidské zdroje

	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	8,31	8,68	9,05
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	0,10	0,19	0,20
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	20,60	20,50	20,50

## Služby v tis. Kč

Název	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	114.00	124.00	128.00
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	237.10	253.00	261.00
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maintenance, užívání a upgrade	54.13	60.00	62.00
Údržba areálu dodavatelsky	0.00	0.00	0.00
Ostatní služby	332.77	326.00	336.00
<b>Celkem</b>	<b>738.00</b>	<b>763.00</b>	<b>787.00</b>

### Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Navýšení nákladů na služby plánováno ve výši 3 % inflace.

## a, příspěvková organizace

rok
2018
2019
2020

2019 předpoklad	2020 předpoklad
9,32	9,60
0,20	0,21
20,50	20,50

Mzdové náklady
Náklady na vzdělávání
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

2019 předpoklad	2020 předpoklad
132.00	136.00
269.00	277.00
64.00	66.00
0.00	
346.00	356.00
<b>811.00</b>	<b>835.00</b>

--

#### popis

V tomto roce nejsou plánovány výraznější změny, které by měly vliv na rozvoj činnosti zařízení

V tomto roce nejsou plánovány výraznější změny, které by měly vliv na rozvoj činnosti zařízení

V tomto roce nejsou plánovány výraznější změny, které by měly vliv na rozvoj činnosti zařízení

#### Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

V roce 2018 předpokládáme navýšení platů a souvisejících nákladů, v roce 2019 a 2020 náklady navýšeny o 3 % inflace.

V roce 2017 nárůst na kvalifikační požadavky psychologů a sociálních pracovníků. V roce 2018,2019 a 2020 nárůst o 3 % inflace.

Není plánován nárůst zaměstnanců.


## Střednědobý výhled rozpočtu dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pra nákladů a výnosů)

Hlavní činnost	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad
Náklady	13 029,00	13 803,00	14 362,00
Výnosy	13 211,00	13 803,00	14 362,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	182,00	0,00	0,00

### Doplňková činnost

Výsledek hospodaření - doplňková činnost

### Vyjádření k očekávaným změnám

Náklady a výnosy v roce 2018 jsou kalkulovány na základě nárůstu platů a souvisejících nákladů, provozn % inflace, rok 2019 a 2020 navýšen o 3 % předpokládané inflace.

### Akce v Kč

\*Jsou to náklady akce ve všech letech, nejen v těch zobrazených v tabulce.

## vidlech (plán

2019 předpoklad	2020 předpoklad
14 793,00	15 237,00
14 793,00	15 237,00
0,00	0,00

í náklady navýšeny o 3

Druh	Název akce	Celkové odhadované vstupní náklady*	Důvod
Investice	Nákup osobního automobilu	350 000	Náhrada za automobil Corsa z roku 2005.
Celkem			

2018	
Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
	350 000
	350 000