

Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020 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: Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace

IČ: 70850992

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
Náklady celkem	8 290	9 136	9 960	9 067	11 075	11,2%	11 075	11 075
Mzdové náklady	4 835	4 940	5 282	5 213	6 376	20,7%	6 376	6 376
Zákonné odvody	1 674	1 718	1 854	1 833	2 218	19,6%	2 218	2 218
Opravy a údržba	71	77	77	68	83	7,8%	83	83
Odpisy dlouhodobého majetku	104	106	106	106	106	0,0%	106	106
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	140	96	287	240	188	-34,3%	188	188
Ostatní náklady	1 467	2 199	2 354	1 607	2 103	-10,6%	2 103	2 103
Výnosy celkem	8 305	8 700	9 960	9 078	11 075	11,2%	11 075	11 075
Výnosy z prodeje služeb	28	11	19	19	1	-94,7%	1	1
Čerpání peněžních fondů	35	35	37	33	42	13,5%	42	42
Příspěvek zřizovatele	7 064	7 061	7 996	7 593	9 166	14,6%	9 166	9 166
Ostatní příspěvky a dotace	1 174	1 589	1 898	1 423	1 862	-1,9%	1 862	1 862
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	4	4	10	10	4	-60,0%	4	4
Výsledek hospodaření	16	-436	0	11	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
Náklady celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	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	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
Náklady celkem	8 290	9 136	9 960	9 067	11 075	11,2%	11 075	11 075
Mzdové náklady	4 835	4 940	5 282	5 213	6 376	20,7%	6 376	6 376
Zákonné odvody	1 674	1 718	1 854	1 833	2 218	19,6%	2 218	2 218
Opravy a údržba	71	77	77	68	83	7,8%	83	83
Odpisy dlouhodobého majetku	104	106	106	106	106	0,0%	106	106
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	140	96	287	240	188	-34,3%	188	188
Ostatní náklady	1 467	2 199	2 354	1 607	2 103	-10,6%	2 103	2 103
Výnosy celkem	8 305	8 700	9 960	9 078	11 075	11,2%	11 075	11 075
Výnosy z prodeje služeb	28	11	19	19	1	-94,7%	1	1
Čerpání peněžních fondů	35	35	37	33	42	13,5%	42	42
Příspěvek zřizovatele	7 064	7 061	7 996	7 593	9 166	14,6%	9 166	9 166
Ostatní příspěvky a dotace	1 174	1 589	1 898	1 423	1 862	-1,9%	1 862	1 862
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	4	4	10	10	4	-60,0%	4	4
Výsledek hospodaření	16	-436	0	11	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,3%	54,1%	53,0%	57,5%	57,6%	8,6%	57,6%	57,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,2%	99,4%	99,3%	99,3%	99,6%	0,2%	99,6%	99,6%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	4 714	4 768	5 094	5 090	6 158	20,9%	6 158	6 158
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	106	132	148	111	162	9,5%	162	162
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					482			

K projednání na 9. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.04.2018