

## Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

**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 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>9 067</b>	<b>11 075</b>	<b>11 918</b>	<b>843</b>	<b>7,6%</b>
Mzdové náklady	5 213	6 376	6 376	0	0,0%
Zákonné odvody	1 833	2 218	2 218	0	0,0%
Opravy a údržba	68	83	83	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	106	106	106	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	240	188	255	67	35,6%
Ostatní náklady	1 607	2 103	2 880	776	36,9%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>9 078</b>	<b>11 075</b>	<b>11 918</b>	<b>843</b>	<b>7,6%</b>
Výnosy z prodeje služeb	19	1	1	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	33	42	53	11	26,2%
Příspěvek zřizovatele	7 593	9 166	9 483	317	3,5%
Ostatní příspěvky a dotace	1 423	1 862	2 377	515	27,7%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	10	4	4	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	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	0	0	0	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	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%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>9 067</b>	<b>11 075</b>	<b>11 918</b>	<b>843</b>	<b>7,6%</b>
Mzdové náklady	5 213	6 376	6 376	0	0
Zákonné odvody	1 833	2 218	2 218	0	0
Opravy a údržba	68	83	83	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	106	106	106	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	240	188	255	67	0
Ostatní náklady	1 607	2 103	2 880	776	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>9 078</b>	<b>11 075</b>	<b>11 918</b>	<b>843</b>	<b>0</b>
Výnosy z prodeje služeb	19	1	1	0	0
Čerpání peněžních fondů	33	42	53	11	0
Příspěvek zřizovatele	7 593	9 166	9 483	317	0
Ostatní příspěvky a dotace	1 423	1 862	2 377	515	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	10	4	4	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,5%	57,6%	53,5%	-4,1%	-7,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,3%	99,6%	99,5%	-0,1%	-0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 090	6 158	6 158	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	111	162	162	0	0,0%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>482</b>	<b>482</b>	<b>0</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18