

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 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 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
Náklady celkem	9 067	11 075	11 989	11 141	11 006	-8,2%	11 006	11 006
Mzdové náklady	5 213	6 376	6 376	6 335	6 365	-0,2%	6 365	6 365
Zákonné odvody	1 833	2 218	2 218	2 220	2 218	0,0%	2 218	2 218
Opravy a údržba	68	83	83	74	61	-26,5%	61	61
Odpisy dlouhodobého majetku	106	106	106	106	108	1,9%	108	108
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	240	188	419	406	53	-87,3%	53	53
Ostatní náklady	1 607	2 103	2 787	2 000	2 201	-21,1%	2 201	2 201
Výnosy celkem	9 078	11 075	11 989	11 147	11 006	-8,2%	11 006	11 006
Výnosy z prodeje služeb	19	1	21	23	1	-95,3%	1	1
Cerpání peněžních fondů	33	42	53	48	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	7 593	9 166	9 532	9 094	9 095	-4,6%	9 095	9 095
Ostatní příspěvky a dotace	1 423	1 862	2 377	1 975	1 906	-19,8%	1 906	1 906
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	10	4	6	6	4	-34,4%	4	4
Výsledek hospodaření	11	0	0	6	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
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
Cerpání 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 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
Náklady celkem	9 067	11 075	11 989	11 141	11 006	-8,2%	11 006	11 006
Mzdové náklady	5 213	6 376	6 376	6 335	6 365	-0,2%	6 365	6 365
Zákonné odvody	1 833	2 218	2 218	2 220	2 218	0,0%	2 218	2 218
Opravy a údržba	68	83	83	74	61	-26,5%	61	61
Odpisy dlouhodobého majetku	106	106	106	106	108	1,9%	108	108
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	240	188	419	406	53	-87,3%	53	53
Ostatní náklady	1 607	2 103	2 787	2 000	2 201	-21,1%	2 201	2 201
Výnosy celkem	9 078	11 075	11 989	11 147	11 006	-8,2%	11 006	11 006
Výnosy z prodeje služeb	19	1	21	23	1	-95,3%	1	1
Cerpání peněžních fondů	33	42	53	48	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	7 593	9 166	9 532	9 094	9 095	-4,6%	9 095	9 095
Ostatní příspěvky a dotace	1 423	1 862	2 377	1 975	1 906	-19,8%	1 906	1 906
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	10	4	6	6	4	-34,4%	4	4
Výsledek hospodaření	11	0	0	6	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,5%	57,6%	53,2%	56,9%	57,8%	8,8%	57,8%	57,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,3%	99,6%	99,3%	99,3%	100,0%	0,6%	100,0%	100,0%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 090	6 158	6 158	6 164	6 165	0,1%	6 165	6 165
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	111	162	162	131	155	-4,3%	155	155
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					494			

Schváleno: 9. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.3.2019

Číslo usnesení: 0193/R09/19