

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: sociálních služeb

Název organizace: Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace

IČO: 70850992

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	11 644	11 425	13 465	13 518	2 092	18,3%
Mzdové náklady	6 825	6 621	7 421	7 571	950	14,3%
Zákonné odvody	2 380	2 285	2 592	2 647	362	15,8%
Opravy a údržba	37	268	268	268	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	119	179	179	179	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	314	51	76	139	88	173,0%
Ostatní náklady	1 970	2 021	2 929	2 713	692	34,3%
Výnosy celkem	11 651	11 425	13 465	13 518	2 092	18,3%
Výnosy z prodeje služeb	20	1	1	1	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	2	235	235	235	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	9 295	9 201	9 880	9 880	679	7,4%
Ostatní příspěvky a dotace	2 304	1 950	3 308	3 343	1 393	71,5%
Časové rozlišení investičních transferů	5	30	30	30	0	0,0%
Ostatní výnosy	25	8	11	28	20	250,6%
Výsledek hospodaření	7	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	0	0	0	0	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	0	0	0	0	0	0,0%
Výnosy celkem	0	0	0	0	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	11 644	11 425	13 465	13 518	2 092	18,3%
Mzdové náklady	6 825	6 621	7 421	7 571	950	14,3%
Zákonné odvody	2 380	2 285	2 592	2 647	362	15,8%
Opravy a údržba	37	268	268	268	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	119	179	179	179	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	314	51	76	139	88	173,0%
Ostatní náklady	1 970	2 021	2 929	2 713	692	34,3%
Výnosy celkem	11 651	11 425	13 465	13 518	2 092	18,3%
Výnosy z prodeje služeb	20	1	1	1	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	2	235	235	235	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	9 295	9 201	9 880	9 880	679	7,4%
Ostatní příspěvky a dotace	2 304	1 950	3 308	3 343	1 393	71,5%
Časové rozlišení investičních transferů	5	30	30	30	0	0,0%
Ostatní výnosy	25	8	11	28	20	250,6%
Výsledek hospodaření	7	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,6%	58,0%	55,1%	56,0%	-1,9%	-3,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,6%	97,6%	97,9%	97,8%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 627	6 380	7 180	7 330	950	14,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	143	170	170	170	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		555	555	555	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21