

## Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 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

**IČO:** 70850992

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 644</b>	<b>11 425</b>	<b>13 518</b>	<b>12 662</b>	<b>12 227</b>	<b>-9,5%</b>	<b>12 227</b>	<b>12 227</b>
Mzdové náklady	6 825	6 621	7 571	7 574	7 426	-1,9%	7 426	7 426
Zákonné odvody	2 380	2 285	2 647	2 637	2 573	-2,8%	2 573	2 573
Opravy a údržba	37	268	268	264	176	-34,3%	176	176
Odpisy dlouhodobého majetku	119	179	179	180	181	1,1%	181	181
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	314	51	139	165	22	-84,2%	22	22
Ostatní náklady	1 970	2 021	2 713	1 841	1 849	-31,9%	1 849	1 849
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 651</b>	<b>11 425</b>	<b>13 518</b>	<b>12 670</b>	<b>12 227</b>	<b>-9,5%</b>	<b>12 227</b>	<b>12 227</b>
Výnosy z prodeje služeb	20	1	1	1	1	0,0%	1	1
Čerpání peněžních fondů	2	235	235	234	124	-47,2%	124	124
Příspěvek zřizovatele	9 295	9 201	9 880	9 427	9 219	-6,7%	9 219	9 219
Ostatní příspěvky a dotace	2 304	1 950	3 343	2 898	2 513	-24,8%	2 513	2 513
Časové rozlišení investičních transferů	5	30	30	30	30	0,0%	30	30
Ostatní výnosy	25	8	28	81	340	1112,3%	340	340
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 644</b>	<b>11 425</b>	<b>13 518</b>	<b>12 662</b>	<b>12 227</b>	<b>-9,5%</b>	<b>12 227</b>	<b>12 227</b>
Mzdové náklady	6 825	6 621	7 571	7 574	7 426	-1,9%	7 426	7 426
Zákonné odvody	2 380	2 285	2 647	2 637	2 573	-2,8%	2 573	2 573
Opravy a údržba	37	268	268	264	176	-34,3%	176	176
Odpisy dlouhodobého majetku	119	179	179	180	181	1,1%	181	181
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	314	51	139	165	22	-84,2%	22	22
Ostatní náklady	1 970	2 021	2 713	1 841	1 849	-31,9%	1 849	1 849
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 651</b>	<b>11 425</b>	<b>13 518</b>	<b>12 670</b>	<b>12 227</b>	<b>-9,5%</b>	<b>12 227</b>	<b>12 227</b>
Výnosy z prodeje služeb	20	1	1	1	1	0,0%	1	1
Čerpání peněžních fondů	2	235	235	234	124	-47,2%	124	124
Příspěvek zřizovatele	9 295	9 201	9 880	9 427	9 219	-6,7%	9 219	9 219
Ostatní příspěvky a dotace	2 304	1 950	3 343	2 898	2 513	-24,8%	2 513	2 513
Časové rozlišení investičních transferů	5	30	30	30	30	0,0%	30	30
Ostatní výnosy	25	8	28	81	340	1112,3%	340	340
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %</i>	58,6%	58,0%	56,0%	59,8%	60,7%	8,4%	60,7%	60,7%
<i>Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %</i>	99,6%	97,6%	97,8%	97,3%	96,0%	-1,9%	96,0%	96,0%
<b>Objem prostředků na platy - hlavní činnost</b>	<b>6 627</b>	<b>6 380</b>	<b>7 330</b>	<b>7 339</b>	<b>7 185</b>	<b>-2,0%</b>	<b>7 185</b>	<b>7 185</b>
<b>Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost</b>	<b>143</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>161</b>	<b>165</b>	<b>-2,9%</b>	<b>165</b>	<b>165</b>
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>								<b>624</b>

K projednání na 6. zasedání Rady Zlínského kraje dne 29.03.2021