

## Upravený rozpočet na rok 2021 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 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>12 662</b>	<b>12 227</b>	<b>14 882</b>	<b>14 903</b>	<b>2 676</b>	<b>21,9%</b>
Mzdové náklady	7 574	7 426	8 674	8 674	1 248	16,8%
Zákonné odvody	2 637	2 573	3 020	3 020	447	17,4%
Opravy a údržba	264	176	176	176	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	180	181	181	181	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	165	22	140	140	118	536,4%
Ostatní náklady	1 841	1 849	2 691	2 712	863	46,7%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>12 670</b>	<b>12 227</b>	<b>14 882</b>	<b>14 903</b>	<b>2 676</b>	<b>21,9%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1	1	1	1	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	234	124	124	124	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	9 427	9 219	10 825	10 825	1 606	17,4%
Ostatní příspěvky a dotace	2 898	2 513	3 855	3 877	1 363	54,2%
Časové rozlišení investičních transferů	30	30	30	30	0	0,0%
Ostatní výnosy	81	340	47	47	-294	-86,3%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%
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%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</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	0,0%
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%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>12 662</b>	<b>12 227</b>	<b>14 882</b>	<b>14 903</b>	<b>2 676</b>	<b>21,9%</b>
Mzdové náklady	7 574	7 426	8 674	8 674	1 248	16,8%
Zákonné odvody	2 637	2 573	3 020	3 020	447	17,4%
Opravy a údržba	264	176	176	176	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	180	181	181	181	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	165	22	140	140	118	536,4%
Ostatní náklady	1 841	1 849	2 691	2 712	863	46,7%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>12 670</b>	<b>12 227</b>	<b>14 882</b>	<b>14 903</b>	<b>2 676</b>	<b>21,9%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1	1	1	1	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	234	124	124	124	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	9 427	9 219	10 825	10 825	1 606	17,4%
Ostatní příspěvky a dotace	2 898	2 513	3 855	3 877	1 363	54,2%
Časové rozlišení investičních transferů	30	30	30	30	0	0,0%
Ostatní výnosy	81	340	47	47	-294	-86,3%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,8%	60,7%	58,3%	58,2%	-2,5%	-4,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,3%	96,0%	98,6%	98,6%	2,7%	2,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 339	7 185	8 433	8 433	1 248	17,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	161	165	165	165	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		624	624	624	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22