

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 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 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	12 662	12 227	14 903	13 719	16 042	7,6%	16 042	16 042
Mzdové náklady	7 574	7 426	8 674	8 224	8 406	-3,1%	8 406	8 406
Zákonné odvody	2 637	2 573	3 020	2 829	2 963	-1,9%	2 963	2 963
Opravy a údržba	264	176	176	142	210	19,3%	210	210
Odpisy dlouhodobého majetku	180	181	181	180	176	-2,8%	176	176
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	165	22	140	219	200	42,9%	200	200
Ostatní náklady	1 841	1 849	2 712	2 125	4 088	50,7%	4 088	4 088
Výnosy celkem	12 670	12 227	14 903	13 727	16 042	7,6%	16 042	16 042
Výnosy z prodeje služeb	1	1	1	1	1	0,0%	1	1
Čerpání peněžních fondů	234	124	124	104	157	26,6%	157	157
Příspěvek zřizovatele	9 427	9 219	10 825	10 337	646	-94,0%	646	646
Ostatní příspěvky a dotace	2 898	2 513	3 877	3 210	3 383	-12,7%	3 383	3 383
Časové rozlišení investičních transferů	30	30	30	30	30	0,0%	30	30
Ostatní výnosy	81	340	47	45	11 825	25330,1%	11 825	11 825
Výsledek hospodaření	9	0	0	8	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
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
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
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	12 662	12 227	14 903	13 719	16 042	7,6%	16 042	16 042
Mzdové náklady	7 574	7 426	8 674	8 224	8 406	-3,1%	8 406	8 406
Zákonné odvody	2 637	2 573	3 020	2 829	2 963	-1,9%	2 963	2 963
Opravy a údržba	264	176	176	142	210	19,3%	210	210
Odpisy dlouhodobého majetku	180	181	181	180	176	-2,8%	176	176
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	165	22	140	219	200	42,9%	200	200
Ostatní náklady	1 841	1 849	2 712	2 125	4 088	50,7%	4 088	4 088
Výnosy celkem	12 670	12 227	14 903	13 727	16 042	7,6%	16 042	16 042
Výnosy z prodeje služeb	1	1	1	1	1	0,0%	1	1
Čerpání peněžních fondů	234	124	124	104	157	26,6%	157	157
Příspěvek zřizovatele	9 427	9 219	10 825	10 337	646	-94,0%	646	646
Ostatní příspěvky a dotace	2 898	2 513	3 877	3 210	3 383	-12,7%	3 383	3 383
Časové rozlišení investičních transferů	30	30	30	30	30	0,0%	30	30
Ostatní výnosy	81	340	47	45	11 825	25330,1%	11 825	11 825
Výsledek hospodaření	9	0	0	8	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,8%	60,7%	58,2%	59,9%	52,4%	-10,0%	52,4%	52,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,3%	96,0%	98,6%	98,7%	25,1%	-74,5%	25,1%	25,1%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 339	7 185	8 433	7 869	8 150	-3,4%	8 150	8 150
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	161	165	165	247	130	-21,2%	130	130
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					646			

K projednání na 8. zasedání Rady Zlínského kraje dne 28.03.2022