

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.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	12 662	12 227	14 882	2 655	21,7%
Mzdové náklady	7 574	7 426	8 674	1 248	16,8%
Zákonné odvody	2 637	2 573	3 020	447	17,4%
Opravy a údržba	264	176	176	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	180	181	181	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	165	22	140	118	536,4%
Ostatní náklady	1 841	1 849	2 691	842	45,5%
Výnosy celkem	12 670	12 227	14 882	2 655	21,7%
Výnosy z prodeje služeb	1	1	1	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	234	124	124	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	9 427	9 219	10 825	1 606	17,4%
Ostatní příspěvky a dotace	2 898	2 513	3 855	1 342	53,4%
Časové rozlišení investičních transferů	30	30	30	0	0,0%
Ostatní výnosy	81	340	47	-294	-86,3%
Výsledek hospodaření	9	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	0	0	0	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	0	0	0	0	0,0%
Výnosy celkem	0	0	0	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	12 662	12 227	14 882	2 655	21,7%
Mzdové náklady	7 574	7 426	8 674	1 248	16,8%
Zákonné odvody	2 637	2 573	3 020	447	17,4%
Opravy a údržba	264	176	176	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	180	181	181	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	165	22	140	118	536,4%
Ostatní náklady	1 841	1 849	2 691	842	45,5%
Výnosy celkem	12 670	12 227	14 882	2 655	21,7%
Výnosy z prodeje služeb	1	1	1	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	234	124	124	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	9 427	9 219	10 825	1 606	17,4%
Ostatní příspěvky a dotace	2 898	2 513	3 855	1 342	53,4%
Časové rozlišení investičních transferů	30	30	30	0	0,0%
Ostatní výnosy	81	340	47	-294	-86,3%
Výsledek hospodaření	9	0	0	0	0,0%
<i>Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %</i>	59,8%	60,7%	58,3%	-2,4%	-4,0%
<i>Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %</i>	97,3%	96,0%	98,6%	2,7%	2,8%

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

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21