

Upravený rozpočet na rok 2019 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 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	11 141	11 006	11 995	12 044	1 038	9,4%
Mzdové náklady	6 335	6 365	6 595	6 815	450	7,1%
Zákonné odvody	2 220	2 218	2 304	2 382	164	7,4%
Opravy a údržba	74	61	61	61	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	106	108	108	108	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	406	53	80	121	68	128,3%
Ostatní náklady	2 000	2 201	2 847	2 556	356	16,2%
Výnosy celkem	11 147	11 006	11 995	12 044	1 038	9,4%
Výnosy z prodeje služeb	23	1	1	18	17	1650,0%
Čerpání peněžních fondů	48	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	9 094	9 095	9 376	9 376	281	3,1%
Ostatní příspěvky a dotace	1 975	1 906	2 614	2 622	716	37,6%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	6	4	4	29	25	612,5%
Výsledek hospodaření	6	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
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 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	11 141	11 006	11 995	12 044	1 038	9,4%
Mzdové náklady	6 335	6 365	6 595	6 815	450	7,1%
Zákonné odvody	2 220	2 218	2 304	2 382	164	7,4%
Opravy a údržba	74	61	61	61	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	106	108	108	108	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	406	53	80	121	68	128,3%
Ostatní náklady	2 000	2 201	2 847	2 556	356	16,2%
Výnosy celkem	11 147	11 006	11 995	12 044	1 038	9,4%
Výnosy z prodeje služeb	23	1	1	18	17	1650,0%
Čerpání peněžních fondů	48	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	9 094	9 095	9 376	9 376	281	3,1%
Ostatní příspěvky a dotace	1 975	1 906	2 614	2 622	716	37,6%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	6	4	4	29	25	612,5%
Výsledek hospodaření	6	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,9%	57,8%	55,0%	56,6%	-1,2%	-2,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,3%	100,0%	100,0%	99,6%	-0,3%	-0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 164	6 165	6 395	6 615	450	7,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	131	155	155	155	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		494	494	494	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20