

## Rožpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rožpočtu na roky 2021 a 2022 příspěvkové organizace zřizované 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

**IČ:** 70850992

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rožpočtu 2018	Rožpočet 2019	Upravený rožpočet 2019	Skutečné plnění rožpočtu 2019	Rožpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rožpočtu 2021	Střednědobý výhled rožpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 141</b>	<b>11 006</b>	<b>12 044</b>	<b>11 644</b>	<b>11 425</b>	<b>-1,9%</b>	<b>11 425</b>	<b>11 425</b>
Mzdové náklady	6 335	6 365	6 815	6 825	6 621	-3,0%	6 621	6 621
Zákonné odvody	2 220	2 218	2 382	2 380	2 285	-4,0%	2 285	2 285
Opravy a údržba	74	61	61	37	268	634,1%	268	268
Odpisy dlouhodobého majetku	106	108	108	119	179	51,0%	179	179
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	406	53	121	314	51	-83,8%	51	51
Ostatní náklady	2 000	2 201	2 556	1 970	2 021	2,6%	2 021	2 021
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 147</b>	<b>11 006</b>	<b>12 044</b>	<b>11 651</b>	<b>11 425</b>	<b>-1,9%</b>	<b>11 425</b>	<b>11 425</b>
Výnosy z prodeje služeb	23	1	18	20	1	-95,1%	1	1
Čerpání peněžních fondů	48	0	0	2	235	14642,8%	235	235
Příspěvek zřizovatele	9 094	9 095	9 376	9 295	9 201	-1,0%	9 201	9 201
Ostatní příspěvky a dotace	1 975	1 906	2 622	2 304	1 950	-15,4%	1 950	1 950
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	5	30	534,3%	30	30
Ostatní výnosy	6	4	29	25	8	-68,1%	8	8
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rožpočtu 2018	Rožpočet 2019	Upravený rožpočet 2019	Skutečné plnění rožpočtu 2019	Rožpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rožpočtu 2021	Střednědobý výhled rožpočtu 2022
<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 rožpočtu 2018	Rožpočet 2019	Upravený rožpočet 2019	Skutečné plnění rožpočtu 2019	Rožpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rožpočtu 2021	Střednědobý výhled rožpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 141</b>	<b>11 006</b>	<b>12 044</b>	<b>11 644</b>	<b>11 425</b>	<b>-1,9%</b>	<b>11 425</b>	<b>11 425</b>
Mzdové náklady	6 335	6 365	6 815	6 825	6 621	-3,0%	6 621	6 621
Zákonné odvody	2 220	2 218	2 382	2 380	2 285	-4,0%	2 285	2 285
Opravy a údržba	74	61	61	37	268	634,1%	268	268
Odpisy dlouhodobého majetku	106	108	108	119	179	51,0%	179	179
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	406	53	121	314	51	-83,8%	51	51
Ostatní náklady	2 000	2 201	2 556	1 970	2 021	2,6%	2 021	2 021
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 147</b>	<b>11 006</b>	<b>12 044</b>	<b>11 651</b>	<b>11 425</b>	<b>-1,9%</b>	<b>11 425</b>	<b>11 425</b>
Výnosy z prodeje služeb	23	1	18	20	1	-95,1%	1	1
Čerpání peněžních fondů	48	0	0	2	235	14642,8%	235	235
Příspěvek zřizovatele	9 094	9 095	9 376	9 295	9 201	-1,0%	9 201	9 201
Ostatní příspěvky a dotace	1 975	1 906	2 622	2 304	1 950	-15,4%	1 950	1 950
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	5	30	534,3%	30	30
Ostatní výnosy	6	4	29	25	8	-68,1%	8	8
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,9%	57,8%	56,6%	58,6%	58,0%	-1,1%	58,0%	58,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,3%	100,0%	99,6%	99,6%	97,6%	-2,0%	97,6%	97,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 164	6 165	6 615	6 627	6 380	-3,7%	6 380	6 380
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	131	155	155	143	170	18,6%	170	170
<b>Příspěvek na provoz z rožpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>555</b>			

Schváleno: 8. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.03.2020

Číslo usnesení: 0235/R08/20