

## 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.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 141</b>	<b>11 006</b>	<b>11 995</b>	<b>989</b>	<b>9,0%</b>
Mzdové náklady	6 335	6 365	6 595	230	3,6%
Zákonné odvody	2 220	2 218	2 304	86	3,9%
Opravy a údržba	74	61	61	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	106	108	108	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	406	53	80	27	50,9%
Ostatní náklady	2 000	2 201	2 847	646	29,4%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 147</b>	<b>11 006</b>	<b>11 995</b>	<b>989</b>	<b>9,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	23	1	1	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	48	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	9 094	9 095	9 376	281	3,1%
Ostatní příspěvky a dotace	1 975	1 906	2 614	708	37,1%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	6	4	4	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</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%
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%
<b>Výnosy celkem</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%
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%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 141</b>	<b>11 006</b>	<b>11 995</b>	<b>989</b>	<b>9,0%</b>
Mzdové náklady	6 335	6 365	6 595	230	3,6%
Zákonné odvody	2 220	2 218	2 304	86	3,9%
Opravy a údržba	74	61	61	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	106	108	108	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	406	53	80	27	50,9%
Ostatní náklady	2 000	2 201	2 847	646	29,4%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 147</b>	<b>11 006</b>	<b>11 995</b>	<b>989</b>	<b>9,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	23	1	1	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	48	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	9 094	9 095	9 376	281	3,1%
Ostatní příspěvky a dotace	1 975	1 906	2 614	708	37,1%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	6	4	4	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,9%	57,8%	55,0%	-2,9%	-4,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,3%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 164	6 165	6 395	230	3,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	131	155	155	0	0,0%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>494</b>	<b>494</b>	<b>0</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19