

Upravený rozpočet na rok 2022 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 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	13 719	16 042	14 823	14 836	-1 206	-7,5%
Mzdové náklady	8 224	8 406	8 406	8 406	0	0,0%
Zákonné odvody	2 829	2 963	2 963	2 963	0	0,0%
Opravy a údržba	142	210	253	253	43	20,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	180	176	176	176	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	219	200	66	66	-134	-67,0%
Ostatní náklady	2 125	4 088	2 959	2 973	-1 115	-27,3%
Výnosy celkem	13 727	16 042	14 823	14 836	-1 206	-7,5%
Výnosy z prodeje služeb	1	1	1	1	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	104	157	200	200	43	27,4%
Příspěvek zřizovatele	10 337	646	10 576	10 576	9 930	1537,2%
Ostatní příspěvky a dotace	3 210	3 383	3 716	3 730	347	10,2%
Časové rozlišení investičních transferů	30	30	30	30	0	0,0%
Ostatní výnosy	45	11 825	299	299	-11 526	-97,5%
Výsledek hospodaření	8	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
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 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	13 719	16 042	14 823	14 836	-1 206	-7,5%
Mzdové náklady	8 224	8 406	8 406	8 406	0	0,0%
Zákonné odvody	2 829	2 963	2 963	2 963	0	0,0%
Opravy a údržba	142	210	253	253	43	20,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	180	176	176	176	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	219	200	66	66	-134	-67,0%
Ostatní náklady	2 125	4 088	2 959	2 973	-1 115	-27,3%
Výnosy celkem	13 727	16 042	14 823	14 836	-1 206	-7,5%
Výnosy z prodeje služeb	1	1	1	1	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	104	157	200	200	43	27,4%
Příspěvek zřizovatele	10 337	646	10 576	10 576	9 930	1537,2%
Ostatní příspěvky a dotace	3 210	3 383	3 716	3 730	347	10,2%
Časové rozlišení investičních transferů	30	30	30	30	0	0,0%
Ostatní výnosy	45	11 825	299	299	-11 526	-97,5%
Výsledek hospodaření	8	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,9%	52,4%	56,7%	56,7%	4,3%	8,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,7%	25,1%	96,4%	96,4%	71,3%	283,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 869	8 150	8 150	8 150	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	247	130	130	130	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		646	646	646	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23