

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Bojkovice

IČ: 60371803

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	13 275	13 010	13 060	50	0,4%
Mzdové náklady	7 654	7 830	7 830	0	0,0%
Zákonné odvody	2 651	2 739	2 739	0	0,0%
Opravy a údržba	201	130	130	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	388	387	387	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	268	65	65	0	0,0%
Ostatní náklady	2 113	1 860	1 910	50	2,7%
Výnosy celkem	13 291	13 010	13 060	50	0,4%
Výnosy z prodeje služeb	353	262	262	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	182	70	70	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 198	2 067	2 117	50	2,4%
Ostatní příspěvky a dotace	10 453	10 609	10 609	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	106	2	2	0	0,0%
Výsledek hospodaření	16	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
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 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	13 275	13 010	13 060	50	0,4%
Mzdové náklady	7 654	7 830	7 830	0	0,0%
Zákonné odvody	2 651	2 739	2 739	0	0,0%
Opravy a údržba	201	130	130	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	388	387	387	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	268	65	65	0	0,0%
Ostatní náklady	2 113	1 860	1 910	50	2,7%
Výnosy celkem	13 291	13 010	13 060	50	0,4%
Výnosy z prodeje služeb	353	262	262	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	182	70	70	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 198	2 067	2 117	50	2,4%
Ostatní příspěvky a dotace	10 453	10 609	10 609	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	106	2	2	0	0,0%
Výsledek hospodaření	16	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,7%	60,2%	60,0%	-0,2%	-0,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,2%	97,4%	97,4%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 431	7 650	7 650	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	131	120	120	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 067	2 117	50	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22