

Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Bojkovice

IČ: 60371803

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	13 385	13 667	13 665	-3	0,0%
Mzdové náklady	7 894	8 148	8 148	0	0,0%
Zákonné odvody	2 745	2 910	2 908	-3	-0,1%
Opravy a údržba	155	135	135	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	387	387	387	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	130	65	65	0	0,0%
Ostatní náklady	2 073	2 023	2 023	0	0,0%
Výnosy celkem	13 406	13 667	13 665	-3	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	302	313	313	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	111	155	155	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 117	2 102	2 102	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	10 684	11 097	11 095	-3	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	192	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	21	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
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 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	13 385	13 667	13 665	-3	0,0%
Mzdové náklady	7 894	8 148	8 148	0	0,0%
Zákonné odvody	2 745	2 910	2 908	-3	-0,1%
Opravy a údržba	155	135	135	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	387	387	387	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	130	65	65	0	0,0%
Ostatní náklady	2 073	2 023	2 023	0	0,0%
Výnosy celkem	13 406	13 667	13 665	-3	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	302	313	313	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	111	155	155	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 117	2 102	2 102	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	10 684	11 097	11 095	-3	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	192	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	21	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,0%	59,6%	59,6%	0,0%	0,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,5%	96,6%	96,6%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 694	8 128	7 998	-130	-1,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	120	0	130	130	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 102	2 102	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23