

Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Bojkovice

IČ: 60371803

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	13 670	13 529	13 614	85	0,6%
Mzdové náklady	8 174	7 923	7 923	0	0,0%
Zákonné odvody	2 837	2 757	2 755	-2	-0,1%
Opravy a údržba	129	420	420	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	387	388	439	51	13,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	69	65	65	0	0,0%
Ostatní náklady	2 075	1 976	2 012	36	1,8%
Výnosy celkem	13 692	13 529	13 614	85	0,6%
Výnosy z prodeje služeb	230	257	257	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	209	430	430	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 102	2 102	2 189	87	4,1%
Ostatní příspěvky a dotace	11 095	10 740	10 738	-2	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	56	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	21	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
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 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	13 670	13 529	13 614	85	0,6%
Mzdové náklady	8 174	7 923	7 923	0	0,0%
Zákonné odvody	2 837	2 757	2 755	-2	-0,1%
Opravy a údržba	129	420	420	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	387	388	439	51	13,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	69	65	65	0	0,0%
Ostatní náklady	2 075	1 976	2 012	36	1,8%
Výnosy celkem	13 692	13 529	13 614	85	0,6%
Výnosy z prodeje služeb	230	257	257	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	209	430	430	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 102	2 102	2 189	87	4,1%
Ostatní příspěvky a dotace	11 095	10 740	10 738	-2	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	56	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	21	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,8%	58,6%	58,2%	-0,4%	-0,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,4%	94,9%	95,0%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 968	7 923	7 741	-182	-2,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	130	0	182	182	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 102	2 189	87	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24