

Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Bojkovice

IČO: 60371803

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	13 846	13 419	14 964	1 545	11,5%
Mzdové náklady	7 923	7 492	8 599	1 107	14,8%
Zákonné odvody	2 635	2 573	2 899	326	12,7%
Opravy a údržba	423	465	465	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	468	508	508	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	43	65	65	0	0,0%
Ostatní náklady	2 354	2 316	2 428	112	4,9%
Výnosy celkem	13 855	13 419	14 964	1 545	11,5%
Výnosy z prodeje služeb	254	277	277	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	557	560	560	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 189	2 398	2 433	35	1,5%
Ostatní příspěvky a dotace	10 737	10 139	11 649	1 510	14,9%
Časové rozlišení investičních transferů	30	45	45	0	0,0%
Ostatní výnosy	88	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	9	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
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 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	13 846	13 419	14 964	1 545	11,5%
Mzdové náklady	7 923	7 492	8 599	1 107	14,8%
Zákonné odvody	2 635	2 573	2 899	326	12,7%
Opravy a údržba	423	465	465	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	468	508	508	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	43	65	65	0	0,0%
Ostatní náklady	2 354	2 316	2 428	112	4,9%
Výnosy celkem	13 855	13 419	14 964	1 545	11,5%
Výnosy z prodeje služeb	254	277	277	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	557	560	560	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 189	2 398	2 433	35	1,5%
Ostatní příspěvky a dotace	10 737	10 139	11 649	1 510	14,9%
Časové rozlišení investičních transferů	30	45	45	0	0,0%
Ostatní výnosy	88	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	9	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,2%	55,8%	57,5%	1,6%	2,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,3%	93,4%	94,1%	0,7%	0,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 651	7 492	8 429	937	12,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	272	0	170	170	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 398	2 433	35	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25