

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Bojkovice

IČ: 60371803

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	11 550	11 435	12 383	12 451	1 016	8,9%
Mzdové náklady	6 465	6 695	7 393	7 451	756	11,3%
Zákonné odvody	2 260	2 338	2 588	2 595	257	11,0%
Opravy a údržba	312	130	130	130	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	359	387	387	387	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	177	65	65	65	0	0,0%
Ostatní náklady	1 978	1 820	1 820	1 823	3	0,2%
Výnosy celkem	11 600	11 435	12 383	12 451	1 016	8,9%
Výnosy z prodeje služeb	234	205	205	205	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	418	70	70	70	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 067	2 067	2 067	2 067	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	8 806	9 091	10 039	10 107	1 016	11,2%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	74	2	2	2	0	0,0%
Výsledek hospodaření	50	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
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 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	11 550	11 435	12 383	12 451	1 016	8,9%
Mzdové náklady	6 465	6 695	7 393	7 451	756	11,3%
Zákonné odvody	2 260	2 338	2 588	2 595	257	11,0%
Opravy a údržba	312	130	130	130	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	359	387	387	387	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	177	65	65	65	0	0,0%
Ostatní náklady	1 978	1 820	1 820	1 823	3	0,2%
Výnosy celkem	11 600	11 435	12 383	12 451	1 016	8,9%
Výnosy z prodeje služeb	234	205	205	205	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	418	70	70	70	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 067	2 067	2 067	2 067	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	8 806	9 091	10 039	10 107	1 016	11,2%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	74	2	2	2	0	0,0%
Výsledek hospodaření	50	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,0%	58,5%	59,7%	59,8%	1,3%	2,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,7%	97,6%	97,8%	97,8%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 310	6 529	7 227	7 247	718	11,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	139	141	141	141	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 067	2 067	2 067	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21