

Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Zlín

IČ: 61716723

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	11 693	12 048	12 171	122	1,0%
Mzdové náklady	6 483	6 329	6 379	50	0,8%
Zákonné odvody	2 253	2 186	2 202	16	0,8%
Opravy a údržba	166	650	650	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	257	257	313	56	21,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	139	105	105	0	0,0%
Ostatní náklady	2 396	2 522	2 522	0	0,0%
Výnosy celkem	11 850	12 048	12 171	122	1,0%
Výnosy z prodeje služeb	686	480	480	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	488	1 090	1 090	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 795	1 900	1 956	56	2,9%
Ostatní příspěvky a dotace	8 807	8 571	8 638	66	0,8%
Časové rozlišení investičních transferů	6	7	7	0	0,0%
Ostatní výnosy	68	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	157	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	11 693	12 048	12 171	122	1,0%
Mzdové náklady	6 483	6 329	6 379	50	0,8%
Zákonné odvody	2 253	2 186	2 202	16	0,8%
Opravy a údržba	166	650	650	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	257	257	313	56	21,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	139	105	105	0	0,0%
Ostatní náklady	2 396	2 522	2 522	0	0,0%
Výnosy celkem	11 850	12 048	12 171	122	1,0%
Výnosy z prodeje služeb	686	480	480	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	488	1 090	1 090	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 795	1 900	1 956	56	2,9%
Ostatní příspěvky a dotace	8 807	8 571	8 638	66	0,8%
Časové rozlišení investičních transferů	6	7	7	0	0,0%
Ostatní výnosy	68	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	157	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,4%	52,5%	52,4%	-0,1%	-0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,5%	86,9%	87,0%	0,1%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 292	6 329	6 279	-50	-0,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	155	0	100	100	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		1 900	1 956	56	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24