

Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Zašová

IČ: 60990597

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	14 660	14 385	15 992	1 607	11,2%
Mzdové náklady	8 162	7 923	8 224	302	3,8%
Zákonné odvody	2 882	2 757	2 861	105	3,8%
Opravy a údržba	95	142	142	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	422	422	424	2	0,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	186	291	791	500	171,8%
Ostatní náklady	2 913	2 851	3 549	698	24,5%
Výnosy celkem	14 660	14 385	15 992	1 607	11,2%
Výnosy z prodeje služeb	477	440	440	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	238	300	300	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 806	2 906	4 349	1 443	49,7%
Ostatní příspěvky a dotace	11 095	10 739	10 903	164	1,5%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	43	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	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	14 660	14 385	15 992	1 607	11,2%
Mzdové náklady	8 162	7 923	8 224	302	3,8%
Zákonné odvody	2 882	2 757	2 861	105	3,8%
Opravy a údržba	95	142	142	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	422	422	424	2	0,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	186	291	791	500	171,8%
Ostatní náklady	2 913	2 851	3 549	698	24,5%
Výnosy celkem	14 660	14 385	15 992	1 607	11,2%
Výnosy z prodeje služeb	477	440	440	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	238	300	300	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 806	2 906	4 349	1 443	49,7%
Ostatní příspěvky a dotace	11 095	10 739	10 903	164	1,5%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	43	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,7%	55,1%	51,4%	-3,6%	-6,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,8%	94,9%	95,4%	0,5%	0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 019	7 866	8 167	302	3,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	109	57	57	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 906	4 349	1 443	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24