

Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov a základní škola Vizovice

IČ: 61716405

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	19 473	18 801	19 947	1 146	6,1%
Mzdové náklady	11 398	11 348	11 771	423	3,7%
Zákonné odvody	3 939	3 949	4 096	147	3,7%
Opravy a údržba	129	82	142	60	73,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	307	308	310	2	0,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	582	100	596	496	496,0%
Ostatní náklady	3 119	3 014	3 032	18	0,6%
Výnosy celkem	19 473	18 801	19 947	1 146	6,1%
Výnosy z prodeje služeb	481	452	452	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	528	320	320	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 806	2 654	3 194	540	20,3%
Ostatní příspěvky a dotace	15 443	15 369	15 975	606	3,9%
Časové rozlišení investičních transferů	9	4	4	0	0,0%
Ostatní výnosy	206	2	2	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	19 473	18 801	19 947	1 146	6,1%
Mzdové náklady	11 398	11 348	11 771	423	3,7%
Zákonné odvody	3 939	3 949	4 096	147	3,7%
Opravy a údržba	129	82	142	60	73,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	307	308	310	2	0,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	582	100	596	496	496,0%
Ostatní náklady	3 119	3 014	3 032	18	0,6%
Výnosy celkem	19 473	18 801	19 947	1 146	6,1%
Výnosy z prodeje služeb	481	452	452	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	528	320	320	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 806	2 654	3 194	540	20,3%
Ostatní příspěvky a dotace	15 443	15 369	15 975	606	3,9%
Časové rozlišení investičních transferů	9	4	4	0	0,0%
Ostatní výnosy	206	2	2	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,5%	60,4%	59,0%	-1,3%	-2,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,7%	95,9%	96,1%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 000	11 348	11 707	359	3,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	324	0	64	64	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 654	3 194	540	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24