

Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Kroměříž

IČ: 63458691

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	14 601	14 140	14 139	-1	0,0%
Mzdové náklady	8 166	7 923	7 923	0	0,0%
Zákonné odvody	2 845	2 757	2 756	-1	0,0%
Opravy a údržba	251	270	270	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	215	217	217	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	87	78	78	0	0,0%
Ostatní náklady	3 037	2 895	2 895	0	0,0%
Výnosy celkem	14 616	14 140	14 139	-1	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	386	270	270	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	270	350	350	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 780	2 780	2 780	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	11 093	10 740	10 739	-1	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	87	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	15	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	14 601	14 140	14 139	-1	0,0%
Mzdové náklady	8 166	7 923	7 923	0	0,0%
Zákonné odvody	2 845	2 757	2 756	-1	0,0%
Opravy a údržba	251	270	270	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	215	217	217	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	87	78	78	0	0,0%
Ostatní náklady	3 037	2 895	2 895	0	0,0%
Výnosy celkem	14 616	14 140	14 139	-1	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	386	270	270	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	270	350	350	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 780	2 780	2 780	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	11 093	10 740	10 739	-1	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	87	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	15	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,9%	56,0%	56,0%	0,0%	0,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,9%	95,6%	95,6%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 871	7 923	7 803	-120	-1,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	220	0	120	120	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 780	2 780	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24