

Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín

IČ: 61716464

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	58 142	55 400	58 678	3 278	5,9%
Mzdové náklady	37 919	36 559	38 377	1 818	5,0%
Zákonné odvody	13 255	12 482	13 115	633	5,1%
Opravy a údržba	286	60	765	705	1175,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 403	1 450	1 517	67	4,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	848	421	492	71	16,9%
Ostatní náklady	4 431	4 428	4 412	-16	-0,4%
Výnosy celkem	58 142	55 400	58 678	3 278	5,9%
Výnosy z prodeje služeb	1 079	975	975	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	233	20	725	705	3525,0%
Příspěvek zřizovatele	4 604	4 655	4 706	51	1,1%
Ostatní příspěvky a dotace	52 029	49 615	52 137	2 522	5,1%
Časové rozlišení investičních transferů	69	70	70	0	0,0%
Ostatní výnosy	128	65	65	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	58 142	55 400	58 678	3 278	5,9%
Mzdové náklady	37 919	36 559	38 377	1 818	5,0%
Zákonné odvody	13 255	12 482	13 115	633	5,1%
Opravy a údržba	286	60	765	705	1175,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 403	1 450	1 517	67	4,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	848	421	492	71	16,9%
Ostatní náklady	4 431	4 428	4 412	-16	-0,4%
Výnosy celkem	58 142	55 400	58 678	3 278	5,9%
Výnosy z prodeje služeb	1 079	975	975	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	233	20	725	705	3525,0%
Příspěvek zřizovatele	4 604	4 655	4 706	51	1,1%
Ostatní příspěvky a dotace	52 029	49 615	52 137	2 522	5,1%
Časové rozlišení investičních transferů	69	70	70	0	0,0%
Ostatní výnosy	128	65	65	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,2%	66,0%	65,4%	-0,6%	-0,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,4%	98,0%	96,9%	-1,1%	-1,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	37 133	36 354	38 172	1 818	5,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	297	205	205	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		4 655	4 706	51	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24