

## Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Valašské Meziříčí

IČ: 62334808

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>15 802</b>	<b>15 050</b>	<b>15 763</b>	<b>713</b>	<b>4,7%</b>
Mzdové náklady	8 622	7 923	8 269	346	4,4%
Zákonné odvody	2 973	2 737	2 857	121	4,4%
Opravy a údržba	414	480	730	250	52,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	654	656	656	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	70	90	90	0	0,0%
Ostatní náklady	3 069	3 164	3 160	-4	-0,1%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>15 841</b>	<b>15 050</b>	<b>15 763</b>	<b>713</b>	<b>4,7%</b>
Výnosy z prodeje služeb	805	713	713	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	672	600	850	250	41,7%
Příspěvek zřizovatele	2 733	2 973	2 973	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	11 563	10 740	11 203	463	4,3%
Časové rozlišení investičních transferů	22	23	23	0	0,0%
Ostatní výnosy	45	1	1	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>15 802</b>	<b>15 050</b>	<b>15 763</b>	<b>713</b>	<b>4,7%</b>
Mzdové náklady	8 622	7 923	8 269	346	4,4%
Zákonné odvody	2 973	2 737	2 857	121	4,4%
Opravy a údržba	414	480	730	250	52,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	654	656	656	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	70	90	90	0	0,0%
Ostatní náklady	3 069	3 164	3 160	-4	-0,1%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>15 841</b>	<b>15 050</b>	<b>15 763</b>	<b>713</b>	<b>4,7%</b>
Výnosy z prodeje služeb	805	713	713	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	672	600	850	250	41,7%
Příspěvek zřizovatele	2 733	2 973	2 973	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	11 563	10 740	11 203	463	4,3%
Časové rozlišení investičních transferů	22	23	23	0	0,0%
Ostatní výnosy	45	1	1	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,6%	52,6%	52,5%	-0,2%	-0,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,2%	91,1%	89,9%	-1,2%	-1,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 224	7 923	7 869	-54	-0,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	359	0	400	400	0,0%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>2 973</b>	<b>2 973</b>	<b>0</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24