

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

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky

IČ: 61716634

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>27 310</b>	<b>27 125</b>	<b>27 589</b>	<b>464</b>	<b>1,7%</b>
Mzdové náklady	16 067	16 063	16 265	202	1,3%
Zákonné odvody	5 638	5 552	5 622	70	1,3%
Opravy a údržba	298	380	380	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	583	576	627	51	8,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	383	156	242	86	54,9%
Ostatní náklady	4 341	4 399	4 454	55	1,3%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>27 432</b>	<b>27 125</b>	<b>27 589</b>	<b>464</b>	<b>1,7%</b>
Výnosy z prodeje služeb	966	756	756	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	466	554	554	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 029	4 029	4 130	101	2,5%
Ostatní příspěvky a dotace	21 906	21 786	22 149	363	1,7%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	66	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>122</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>27 310</b>	<b>27 125</b>	<b>27 589</b>	<b>464</b>	<b>1,7%</b>
Mzdové náklady	16 067	16 063	16 265	202	1,3%
Zákonné odvody	5 638	5 552	5 622	70	1,3%
Opravy a údržba	298	380	380	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	583	576	627	51	8,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	383	156	242	86	54,9%
Ostatní náklady	4 341	4 399	4 454	55	1,3%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>27 432</b>	<b>27 125</b>	<b>27 589</b>	<b>464</b>	<b>1,7%</b>
Výnosy z prodeje služeb	966	756	756	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	466	554	554	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 029	4 029	4 130	101	2,5%
Ostatní příspěvky a dotace	21 906	21 786	22 149	363	1,7%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	66	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,8%	59,2%	59,0%	-0,3%	-0,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,5%	95,2%	95,3%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	15 492	15 931	16 133	202	1,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	514	132	132	0	0,0%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>4 029</b>	<b>4 130</b>	<b>101</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24