

Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Zlín

IČO: 61716723

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	12 535	11 089	12 251	1 162	10,5%
Mzdové náklady	6 379	5 771	6 623	852	14,8%
Zákonné odvody	2 173	1 973	2 270	297	15,0%
Opravy a údržba	538	70	70	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	312	369	369	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	183	100	100	0	0,0%
Ostatní náklady	2 950	2 806	2 819	13	0,5%
Výnosy celkem	12 733	11 089	12 251	1 162	10,5%
Výnosy z prodeje služeb	673	490	490	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 369	510	510	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 956	2 240	2 240	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	8 656	7 805	8 967	1 162	14,9%
Časové rozlišení investičních transferů	25	44	44	0	0,0%
Ostatní výnosy	55	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	198	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
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 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	12 535	11 089	12 251	1 162	10,5%
Mzdové náklady	6 379	5 771	6 623	852	14,8%
Zákonné odvody	2 173	1 973	2 270	297	15,0%
Opravy a údržba	538	70	70	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	312	369	369	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	183	100	100	0	0,0%
Ostatní náklady	2 950	2 806	2 819	13	0,5%
Výnosy celkem	12 733	11 089	12 251	1 162	10,5%
Výnosy z prodeje služeb	673	490	490	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 369	510	510	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 956	2 240	2 240	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	8 656	7 805	8 967	1 162	14,9%
Časové rozlišení investičních transferů	25	44	44	0	0,0%
Ostatní výnosy	55	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	198	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,9%	52,0%	54,1%	2,0%	3,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	83,3%	90,6%	91,5%	0,9%	1,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 229	5 671	6 523	852	15,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	150	100	100	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 240	2 240	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25