

Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

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

IČO: 61716634

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	27 607	28 199	31 259	3 059	10,8%
Mzdové náklady	16 265	16 542	18 583	2 041	12,3%
Zákonné odvody	5 536	5 651	6 361	710	12,6%
Opravy a údržba	284	200	200	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	656	696	696	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	249	116	328	212	182,5%
Ostatní náklady	4 617	4 995	5 091	96	1,9%
Výnosy celkem	27 669	28 199	31 259	3 059	10,8%
Výnosy z prodeje služeb	754	704	704	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	531	421	421	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 130	4 636	4 912	276	6,0%
Ostatní příspěvky a dotace	22 147	22 393	25 177	2 783	12,4%
Časové rozlišení investičních transferů	30	45	45	0	0,0%
Ostatní výnosy	77	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	63	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	27 607	28 199	31 259	3 059	10,8%
Mzdové náklady	16 265	16 542	18 583	2 041	12,3%
Zákonné odvody	5 536	5 651	6 361	710	12,6%
Opravy a údržba	284	200	200	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	656	696	696	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	249	116	328	212	182,5%
Ostatní náklady	4 617	4 995	5 091	96	1,9%
Výnosy celkem	27 669	28 199	31 259	3 059	10,8%
Výnosy z prodeje služeb	754	704	704	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	531	421	421	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 130	4 636	4 912	276	6,0%
Ostatní příspěvky a dotace	22 147	22 393	25 177	2 783	12,4%
Časové rozlišení investičních transferů	30	45	45	0	0,0%
Ostatní výnosy	77	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	63	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,9%	58,7%	59,4%	0,8%	1,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,0%	95,9%	96,3%	0,4%	0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	15 874	16 158	18 200	2 041	12,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	390	383	383	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		4 636	4 912	276	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25