

Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov a základní škola Vizovice

IČO: 61716405

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	25 456	20 073	22 361	2 288	11,4%
Mzdové náklady	11 771	12 211	13 729	1 518	12,4%
Zákonné odvody	4 068	4 196	4 653	457	10,9%
Opravy a údržba	4 585	60	60	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	390	432	432	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	658	70	230	160	228,6%
Ostatní náklady	3 984	3 104	3 257	153	4,9%
Výnosy celkem	25 456	20 073	22 361	2 288	11,4%
Výnosy z prodeje služeb	460	452	452	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	989	350	350	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	7 850	2 763	2 985	222	8,0%
Ostatní příspěvky a dotace	15 974	16 461	18 527	2 066	12,6%
Časové rozlišení investičních transferů	33	45	45	0	0,0%
Ostatní výnosy	149	2	2	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	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	25 456	20 073	22 361	2 288	11,4%
Mzdové náklady	11 771	12 211	13 729	1 518	12,4%
Zákonné odvody	4 068	4 196	4 653	457	10,9%
Opravy a údržba	4 585	60	60	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	390	432	432	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	658	70	230	160	228,6%
Ostatní náklady	3 984	3 104	3 257	153	4,9%
Výnosy celkem	25 456	20 073	22 361	2 288	11,4%
Výnosy z prodeje služeb	460	452	452	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	989	350	350	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	7 850	2 763	2 985	222	8,0%
Ostatní příspěvky a dotace	15 974	16 461	18 527	2 066	12,6%
Časové rozlišení investičních transferů	33	45	45	0	0,0%
Ostatní výnosy	149	2	2	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	46,2%	60,8%	61,4%	0,6%	0,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,6%	95,8%	96,2%	0,4%	0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 657	12 004	13 318	1 314	10,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	114	207	411	204	98,6%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 763	2 985	222	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25