

Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Valašské Meziříčí

IČO: 62334808

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	16 343	14 719	16 803	2 084	14,2%
Mzdové náklady	8 264	7 492	8 745	1 253	16,7%
Zákonné odvody	2 724	2 607	2 974	367	14,1%
Opravy a údržba	1 265	580	580	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	714	776	776	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	159	90	250	160	177,8%
Ostatní náklady	3 218	3 174	3 478	304	9,6%
Výnosy celkem	16 431	14 719	16 803	2 084	14,2%
Výnosy z prodeje služeb	766	713	713	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 333	700	700	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 973	3 106	3 482	376	12,1%
Ostatní příspěvky a dotace	11 164	10 139	11 847	1 708	16,8%
Časové rozlišení investičních transferů	41	60	60	0	0,0%
Ostatní výnosy	154	1	1	0	0,0%
Výsledek hospodaření	88	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	16 343	14 719	16 803	2 084	14,2%
Mzdové náklady	8 264	7 492	8 745	1 253	16,7%
Zákonné odvody	2 724	2 607	2 974	367	14,1%
Opravy a údržba	1 265	580	580	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	714	776	776	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	159	90	250	160	177,8%
Ostatní náklady	3 218	3 174	3 478	304	9,6%
Výnosy celkem	16 431	14 719	16 803	2 084	14,2%
Výnosy z prodeje služeb	766	713	713	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 333	700	700	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 973	3 106	3 482	376	12,1%
Ostatní příspěvky a dotace	11 164	10 139	11 847	1 708	16,8%
Časové rozlišení investičních transferů	41	60	60	0	0,0%
Ostatní výnosy	154	1	1	0	0,0%
Výsledek hospodaření	88	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,6%	50,9%	52,0%	1,1%	2,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,0%	90,0%	91,2%	1,2%	1,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 840	7 492	8 545	1 053	14,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	424	0	200	200	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 106	3 482	376	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25