

Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín

IČO: 61716464

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	59 550	55 596	62 255	6 659	12,0%
Mzdové náklady	38 456	36 090	40 345	4 255	11,8%
Zákonné odvody	13 164	12 455	13 915	1 460	11,7%
Opravy a údržba	844	644	644	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 539	1 605	1 612	7	0,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	888	166	518	352	212,0%
Ostatní náklady	4 660	4 636	5 220	584	12,6%
Výnosy celkem	59 550	55 596	62 255	6 659	12,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 144	1 182	1 182	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	865	584	584	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 756	4 759	5 046	287	6,0%
Ostatní příspěvky a dotace	52 417	48 883	55 256	6 372	13,0%
Časové rozlišení investičních transferů	99	148	148	0	0,0%
Ostatní výnosy	269	40	40	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	59 550	55 596	62 255	6 659	12,0%
Mzdové náklady	38 456	36 090	40 345	4 255	11,8%
Zákonné odvody	13 164	12 455	13 915	1 460	11,7%
Opravy a údržba	844	644	644	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 539	1 605	1 612	7	0,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	888	166	518	352	212,0%
Ostatní náklady	4 660	4 636	5 220	584	12,6%
Výnosy celkem	59 550	55 596	62 255	6 659	12,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 144	1 182	1 182	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	865	584	584	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 756	4 759	5 046	287	6,0%
Ostatní příspěvky a dotace	52 417	48 883	55 256	6 372	13,0%
Časové rozlišení investičních transferů	99	148	148	0	0,0%
Ostatní výnosy	269	40	40	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,6%	64,9%	64,8%	-0,1%	-0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,0%	96,5%	96,9%	0,4%	0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	38 089	35 790	39 693	3 903	10,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	367	300	652	352	117,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		4 759	5 046	287	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25