

Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Uherské Hradiště

IČO: 60371773

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	15 893	13 803	15 689	1 886	13,7%
Mzdové náklady	8 031	7 492	8 691	1 199	16,0%
Zákonné odvody	2 676	2 607	2 999	391	15,0%
Opravy a údržba	1 757	636	886	250	39,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	439	438	438	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	177	69	69	0	0,0%
Ostatní náklady	2 812	2 561	2 606	45	1,8%
Výnosy celkem	15 954	13 803	15 689	1 886	13,7%
Výnosy z prodeje služeb	450	368	368	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	896	488	738	250	51,2%
Příspěvek zřizovatele	3 694	2 804	2 804	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	10 858	10 139	11 775	1 636	16,1%
Časové rozlišení investičních transferů	3	3	3	0	0,0%
Ostatní výnosy	54	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	62	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	15 893	13 803	15 689	1 886	13,7%
Mzdové náklady	8 031	7 492	8 691	1 199	16,0%
Zákonné odvody	2 676	2 607	2 999	391	15,0%
Opravy a údržba	1 757	636	886	250	39,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	439	438	438	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	177	69	69	0	0,0%
Ostatní náklady	2 812	2 561	2 606	45	1,8%
Výnosy celkem	15 954	13 803	15 689	1 886	13,7%
Výnosy z prodeje služeb	450	368	368	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	896	488	738	250	51,2%
Příspěvek zřizovatele	3 694	2 804	2 804	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	10 858	10 139	11 775	1 636	16,1%
Časové rozlišení investičních transferů	3	3	3	0	0,0%
Ostatní výnosy	54	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	62	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,5%	54,3%	55,4%	1,1%	2,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,2%	93,8%	92,9%	-0,8%	-0,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 791	7 492	8 617	1 125	15,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	240	0	75	75	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 804	2 804	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25