

Návrh rozpočtu na rok 2026 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2027 a 2028 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem
(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)

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	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
Náklady celkem	59 550	55 596	62 073	62 073	62 888	1,3%	62 888	62 888
Mzdové náklady	38 456	36 090	40 330	40 330	40 839	1,3%	40 839	40 839
Zákonné odvody	13 164	12 455	13 910	13 910	14 040	0,9%	14 040	14 040
Opravy a údržba	844	644	644	644	748	16,1%	748	748
Odpisy dlouhodobého majetku	1 539	1 605	1 612	1 612	1 749	8,5%	1 749	1 749
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	888	166	518	518	216	-58,3%	216	216
Ostatní náklady	4 660	4 636	5 059	5 059	5 296	4,7%	5 296	5 296
Výnosy celkem	59 550	55 596	62 073	62 073	62 888	1,3%	62 888	62 888
Výnosy z prodeje služeb	1 144	1 182	1 182	1 182	989	-16,3%	989	989
Čerpání peněžních fondů	865	584	584	584	690	18,2%	690	690
Příspěvek zřizovatele	4 756	4 759	4 863	4 863	17 360	257,0%	17 360	17 360
Ostatní příspěvky a dotace	52 417	48 883	55 256	55 256	43 518	-21,2%	43 518	43 518
Časové rozlišení investičních transferů	99	148	148	148	290	95,9%	290	290
Ostatní výnosy	269	40	40	40	41	2,5%	41	41
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
Náklady celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
Náklady celkem	59 550	55 596	62 073	62 073	62 888	1,3%	62 888	62 888
Mzdové náklady	38 456	36 090	40 330	40 330	40 839	1,3%	40 839	40 839
Zákonné odvody	13 164	12 455	13 910	13 910	14 040	0,9%	14 040	14 040
Opravy a údržba	844	644	644	644	748	16,1%	748	748
Odpisy dlouhodobého majetku	1 539	1 605	1 612	1 612	1 749	8,5%	1 749	1 749
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	888	166	518	518	216	-58,3%	216	216
Ostatní náklady	4 660	4 636	5 059	5 059	5 296	4,7%	5 296	5 296
Výnosy celkem	59 550	55 596	62 073	62 073	62 888	1,3%	62 888	62 888
Výnosy z prodeje služeb	1 144	1 182	1 182	1 182	989	-16,3%	989	989
Čerpání peněžních fondů	865	584	584	584	690	18,2%	690	690
Příspěvek zřizovatele	4 756	4 759	4 863	4 863	17 360	257,0%	17 360	17 360
Ostatní příspěvky a dotace	52 417	48 883	55 256	55 256	43 518	-21,2%	43 518	43 518
Časové rozlišení investičních transferů	99	148	148	148	290	95,9%	290	290
Ostatní výnosy	269	40	40	40	41	2,5%	41	41
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,6%	64,9%	65,0%	65,0%	64,9%	0,0%	64,9%	64,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,0%	96,5%	96,9%	96,9%	96,8%	0,0%	96,8%	96,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	38 089	35 790	39 678	39 678	40 086	1,0%	40 086	40 086
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	367	300	652	652	753	15,5%	753	753

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	5 998
--	-------

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 15.12.2025