

Rozpočet na rok 2026 a střednědobý výhled 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 Zlín

IČO: 61716723

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
Náklady celkem	12 535	11 089	12 251	12 251	11 672	-4,7%	11 672	11 672
Mzdové náklady	6 379	5 771	6 623	6 623	5 968	-9,9%	5 968	5 968
Zákonné odvody	2 173	1 973	2 270	2 270	2 061	-9,2%	2 061	2 061
Opravy a údržba	538	70	70	70	170	142,9%	170	170
Odpisy dlouhodobého majetku	312	369	369	369	336	-8,9%	336	336
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	183	100	100	100	140	40,0%	140	140
Ostatní náklady	2 950	2 806	2 819	2 819	2 997	6,3%	2 997	2 997
Výnosy celkem	12 733	11 089	12 251	12 251	11 672	-4,7%	11 672	11 672
Výnosy z prodeje služeb	673	490	490	490	189	-61,4%	189	189
Čerpání peněžních fondů	1 369	510	510	510	840	64,7%	840	840
Příspěvek zřizovatele	1 956	2 240	2 240	2 240	6 283	180,5%	6 283	6 283
Ostatní příspěvky a dotace	8 656	7 805	8 967	8 967	4 316	-51,9%	4 316	4 316
Časové rozlišení investičních transferů	25	44	44	44	44	0,0%	44	44
Ostatní výnosy	55	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	198	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled 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	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
Náklady celkem	12 535	11 089	12 251	12 251	11 672	-4,7%	11 672	11 672
Mzdové náklady	6 379	5 771	6 623	6 623	5 968	-9,9%	5 968	5 968
Zákonné odvody	2 173	1 973	2 270	2 270	2 061	-9,2%	2 061	2 061
Opravy a údržba	538	70	70	70	170	142,9%	170	170
Odpisy dlouhodobého majetku	312	369	369	369	336	-8,9%	336	336
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	183	100	100	100	140	40,0%	140	140
Ostatní náklady	2 950	2 806	2 819	2 819	2 997	6,3%	2 997	2 997
Výnosy celkem	12 733	11 089	12 251	12 251	11 672	-4,7%	11 672	11 672
Výnosy z prodeje služeb	673	490	490	490	189	-61,4%	189	189
Čerpání peněžních fondů	1 369	510	510	510	840	64,7%	840	840
Příspěvek zřizovatele	1 956	2 240	2 240	2 240	6 283	180,5%	6 283	6 283
Ostatní příspěvky a dotace	8 656	7 805	8 967	8 967	4 316	-51,9%	4 316	4 316
Časové rozlišení investičních transferů	25	44	44	44	44	0,0%	44	44
Ostatní výnosy	55	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	198	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,9%	52,0%	54,1%	54,1%	51,1%	-5,4%	51,1%	51,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	83,3%	90,6%	91,5%	91,5%	90,8%	-0,7%	90,8%	90,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 229	5 671	6 523	6 523	5 720	-12,3%	5 720	5 720
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	150	100	100	100	248	148,0%	248	248
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 570			

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25