

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, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky

IČO: 61716634

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	27 607	28 199	31 216	31 216	32 156	3,0%	32 156	32 156
Mzdové náklady	16 265	16 542	18 551	18 551	19 041	2,6%	19 041	19 041
Zákonné odvody	5 536	5 651	6 350	6 350	6 620	4,2%	6 620	6 620
Opravy a údržba	284	200	200	200	370	85,0%	370	370
Odpisy dlouhodobého majetku	656	696	696	696	696	0,0%	696	696
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	249	116	328	328	108	-67,0%	108	108
Ostatní náklady	4 617	4 995	5 091	5 091	5 321	4,5%	5 321	5 321
Výnosy celkem	27 669	28 199	31 216	31 216	32 156	3,0%	32 156	32 156
Výnosy z prodeje služeb	754	704	704	704	405	-42,5%	405	405
Čerpání peněžních fondů	531	421	421	421	723	71,7%	723	723
Příspěvek zřizovatele	4 130	4 636	4 901	4 901	13 068	166,6%	13 068	13 068
Ostatní příspěvky a dotace	22 147	22 393	25 145	25 145	17 915	-28,8%	17 915	17 915
Časové rozlišení investičních transferů	30	45	45	45	45	0,0%	45	45
Ostatní výnosy	77	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	63	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	27 607	28 199	31 216	31 216	32 156	3,0%	32 156	32 156
Mzdové náklady	16 265	16 542	18 551	18 551	19 041	2,6%	19 041	19 041
Zákonné odvody	5 536	5 651	6 350	6 350	6 620	4,2%	6 620	6 620
Opravy a údržba	284	200	200	200	370	85,0%	370	370
Odpisy dlouhodobého majetku	656	696	696	696	696	0,0%	696	696
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	249	116	328	328	108	-67,0%	108	108
Ostatní náklady	4 617	4 995	5 091	5 091	5 321	4,5%	5 321	5 321
Výnosy celkem	27 669	28 199	31 216	31 216	32 156	3,0%	32 156	32 156
Výnosy z prodeje služeb	754	704	704	704	405	-42,5%	405	405
Čerpání peněžních fondů	531	421	421	421	723	71,7%	723	723
Příspěvek zřizovatele	4 130	4 636	4 901	4 901	13 068	166,6%	13 068	13 068
Ostatní příspěvky a dotace	22 147	22 393	25 145	25 145	17 915	-28,8%	17 915	17 915
Časové rozlišení investičních transferů	30	45	45	45	45	0,0%	45	45
Ostatní výnosy	77	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	63	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,9%	58,7%	59,4%	59,4%	59,2%	-0,4%	59,2%	59,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,0%	95,9%	96,3%	96,3%	96,4%	0,1%	96,4%	96,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	15 874	16 158	18 168	18 168	18 489	1,8%	18 489	18 489
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	390	383	383	383	552	44,1%	552	552
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					5 322			

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25