

Rozpočet na rok 2025 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026 a 2027 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

IČ: 61716464

v tis. Kč

| HLAVNÍ ČINNOST | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Očekávané plnění rozpočtu 2024 | Rozpočet 2025 | Změna v % 2025/2024 | Střednědobý výhled rozpočtu 2026 | Střednědobý výhled rozpočtu 2027 |
| Náklady celkem | 58 142 | 55 400 | 58 678 | 58 678 | 58 341 | -0,6% | 58 341 | 58 341 |
| Mzdové náklady | 37 919 | 36 559 | 38 377 | 38 377 | 38 243 | -0,4% | 38 243 | 38 243 |
| Zákonné odvody | 13 255 | 12 482 | 13 115 | 13 115 | 13 068 | -0,4% | 13 068 | 13 068 |
| Opravy a údržba | 286 | 60 | 765 | 765 | 349 | -54,4% | 349 | 349 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 1 403 | 1 450 | 1 517 | 1 517 | 1 580 | 4,2% | 1 580 | 1 580 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 848 | 421 | 492 | 492 | 461 | -6,3% | 461 | 461 |
| Ostatní náklady | 4 431 | 4 428 | 4 412 | 4 412 | 4 640 | 5,2% | 4 640 | 4 640 |
| Výnosy celkem | 58 142 | 55 400 | 58 678 | 58 678 | 58 341 | -0,6% | 58 341 | 58 341 |
| Výnosy z prodeje služeb | 1 079 | 975 | 975 | 975 | 1 182 | 21,2% | 1 182 | 1 182 |
| Čerpání peněžních fondů | 233 | 20 | 725 | 725 | 289 | -60,1% | 289 | 289 |
| Příspěvek zřizovatele | 4 604 | 4 655 | 4 706 | 4 706 | 4 759 | 1,1% | 4 759 | 4 759 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 52 029 | 49 615 | 52 137 | 52 137 | 51 956 | -0,3% | 51 956 | 51 956 |
| Časové rozlišení investičních transferů | 69 | 70 | 70 | 70 | 115 | 64,3% | 115 | 115 |
| Ostatní výnosy | 128 | 65 | 65 | 65 | 40 | -38,5% | 40 | 40 |
| Výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Očekávané plnění rozpočtu 2024 | Rozpočet 2025 | Změna v % 2025/2024 | Střednědobý výhled rozpočtu 2026 | Střednědobý výhled rozpočtu 2027 |
| 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 2023 | Rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Očekávané plnění rozpočtu 2024 | Rozpočet 2025 | Změna v % 2025/2024 | Střednědobý výhled rozpočtu 2026 | Střednědobý výhled rozpočtu 2027 |
| Náklady celkem | 58 142 | 55 400 | 58 678 | 58 678 | 58 341 | -0,6% | 58 341 | 58 341 |
| Mzdové náklady | 37 919 | 36 559 | 38 377 | 38 377 | 38 243 | -0,4% | 38 243 | 38 243 |
| Zákonné odvody | 13 255 | 12 482 | 13 115 | 13 115 | 13 068 | -0,4% | 13 068 | 13 068 |
| Opravy a údržba | 286 | 60 | 765 | 765 | 349 | -54,4% | 349 | 349 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 1 403 | 1 450 | 1 517 | 1 517 | 1 580 | 4,2% | 1 580 | 1 580 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 848 | 421 | 492 | 492 | 461 | -6,3% | 461 | 461 |
| Ostatní náklady | 4 431 | 4 428 | 4 412 | 4 412 | 4 640 | 5,2% | 4 640 | 4 640 |
| Výnosy celkem | 58 142 | 55 400 | 58 678 | 58 678 | 58 341 | -0,6% | 58 341 | 58 341 |
| Výnosy z prodeje služeb | 1 079 | 975 | 975 | 975 | 1 182 | 21,2% | 1 182 | 1 182 |
| Čerpání peněžních fondů | 233 | 20 | 725 | 725 | 289 | -60,1% | 289 | 289 |
| Příspěvek zřizovatele | 4 604 | 4 655 | 4 706 | 4 706 | 4 759 | 1,1% | 4 759 | 4 759 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 52 029 | 49 615 | 52 137 | 52 137 | 51 956 | -0,3% | 51 956 | 51 956 |
| Časové rozlišení investičních transferů | 69 | 70 | 70 | 70 | 115 | 64,3% | 115 | 115 |
| Ostatní výnosy | 128 | 65 | 65 | 65 | 40 | -38,5% | 40 | 40 |
| Výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 65,2% | 66,0% | 65,4% | 65,4% | 65,6% | 0,2% | 65,6% | 65,6% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 97,4% | 98,0% | 96,9% | 96,9% | 97,2% | 0,4% | 97,2% | 97,2% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------------|-------|--------|--------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 37 133 | 36 354 | 38 172 | 38 172 | 38 038 | -0,4% | 38 038 | 38 038 |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 297 | 205 | 205 | 205 | 205 | 0,0% | 205 | 205 |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | | | | 4 759 | | | |

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24