

**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, 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 | Rozpočet 2026 | Změna v % 2026/2025 | Střednědobý výhled rozpočtu 2027 | Střednědobý výhled rozpočtu 2028 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>59 550</b>                 | <b>55 596</b> | <b>62 073</b>          | <b>62 073</b>                  | <b>62 888</b> | <b>1,3%</b>         | <b>62 888</b>                    | <b>62 888</b>                    |
| 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                            |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>59 550</b>                 | <b>55 596</b> | <b>62 073</b>          | <b>62 073</b>                  | <b>62 888</b> | <b>1,3%</b>         | <b>62 888</b>                    | <b>62 888</b>                    |
| 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                               |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0,0%</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

| 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 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0,0%</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 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                                |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0,0%</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 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                                |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0,0%</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

| 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 |
| <b>Náklady celkem</b>                               | <b>59 550</b>                 | <b>55 596</b> | <b>62 073</b>          | <b>62 073</b>                  | <b>62 888</b> | <b>1,3%</b>         | <b>62 888</b>                    | <b>62 888</b>                    |
| 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                            |
| <b>Výnosy celkem</b>                                | <b>59 550</b>                 | <b>55 596</b> | <b>62 073</b>          | <b>62 073</b>                  | <b>62 888</b> | <b>1,3%</b>         | <b>62 888</b>                    | <b>62 888</b>                    |
| 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                               |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0,0%</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 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    |
| <b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b> |        |        |        |        | <b>5 998</b> |       |        |        |

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25