

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu 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, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky

IČ: 61716634

v tis. Kč

| HLAVNÍ ČINNOST                          |                               |               |                        |                                |                     |                     |   |   |
|---|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| Ukazatel                                | Skutečné plnění rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Očekávané plnění rozpočtu 2024 | Návrh rozpočtu 2025 | Změna v % 2025/2024 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>27 310</b>                 | <b>27 125</b> | <b>27 539</b>          | <b>27 539</b>                  | <b>27 805</b>       | <b>1,0%</b>         | <b>27 805</b>                             | <b>27 805</b>                             |
| Mzdové náklady                          | 16 067                        | 16 063        | 16 265                 | 16 265                         | 16 221              | -0,3%               | 16 221                                    | 16 221                                    |
| Zákonné odvody                          | 5 638                         | 5 552         | 5 622                  | 5 622                          | 5 582               | -0,7%               | 5 582                                     | 5 582                                     |
| Opravy a údržba                         | 298                           | 380           | 380                    | 380                            | 200                 | -47,4%              | 200                                       | 200                                       |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 583                           | 576           | 627                    | 627                            | 696                 | 11,0%               | 696                                       | 696                                       |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 383                           | 156           | 242                    | 242                            | 117                 | -51,6%              | 117                                       | 117                                       |
| Ostatní náklady                         | 4 341                         | 4 399         | 4 404                  | 4 404                          | 4 989               | 13,3%               | 4 989                                     | 4 989                                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>27 432</b>                 | <b>27 125</b> | <b>27 539</b>          | <b>27 539</b>                  | <b>27 805</b>       | <b>1,0%</b>         | <b>27 805</b>                             | <b>27 805</b>                             |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 966                           | 756           | 756                    | 756                            | 704                 | -6,9%               | 704                                       | 704                                       |
| Čerpání peněžních fondů                 | 466                           | 554           | 554                    | 554                            | 421                 | -24,0%              | 421                                       | 421                                       |
| Příspěvek zřizovatele                   | 4 029                         | 4 029         | 4 080                  | 4 080                          | 4 636               | 13,6%               | 4 636                                     | 4 636                                     |
| Ostatní příspěvky a dotace              | 21 906                        | 21 786        | 22 149                 | 22 149                         | 21 999              | -0,7%               | 21 999                                    | 21 999                                    |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0                             | 0             | 0                      | 0                              | 45                  | 0,0%                | 45  | 45  |
| Ostatní výnosy                          | 66                            | 0             | 0                      | 0                              | 0                   | 0,0%                | 0   | 0   |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>122</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 2023 | Rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Očekávané plnění rozpočtu 2024 | Návrh rozpočtu 2025 | Změna v % 2025/2024 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027 |
| <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 2023 | Rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Očekávané plnění rozpočtu 2024 | Návrh rozpočtu 2025 | Změna v % 2025/2024 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027 |
| <b>Náklady celkem</b>                               | <b>27 310</b>                 | <b>27 125</b> | <b>27 539</b>          | <b>27 539</b>                  | <b>27 805</b>       | <b>1,0%</b>         | <b>27 805</b>                             | <b>27 805</b>                             |
| Mzdové náklady                                      | 16 067                        | 16 063        | 16 265                 | 16 265                         | 16 221              | -0,3%               | 16 221                                    | 16 221                                    |
| Zákonné odvody                                      | 5 638                         | 5 552         | 5 622                  | 5 622                          | 5 582               | -0,7%               | 5 582                                     | 5 582                                     |
| Opravy a údržba                                     | 298                           | 380           | 380                    | 380                            | 200                 | -47,4%              | 200                                       | 200                                       |
| Odpisy dlouhodobého majetku                         | 583                           | 576           | 627                    | 627                            | 696                 | 11,0%               | 696                                       | 696                                       |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku             | 383                           | 156           | 242                    | 242                            | 117                 | -51,6%              | 117                                       | 117                                       |
| Ostatní náklady                                     | 4 341                         | 4 399         | 4 404                  | 4 404                          | 4 989               | 13,3%               | 4 989                                     | 4 989                                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                | <b>27 432</b>                 | <b>27 125</b> | <b>27 539</b>          | <b>27 539</b>                  | <b>27 805</b>       | <b>1,0%</b>         | <b>27 805</b>                             | <b>27 805</b>                             |
| Výnosy z prodeje služeb                             | 966                           | 756           | 756                    | 756                            | 704                 | -6,9%               | 704                                       | 704                                       |
| Čerpání peněžních fondů                             | 466                           | 554           | 554                    | 554                            | 421                 | -24,0%              | 421                                       | 421                                       |
| Příspěvek zřizovatele                               | 4 029                         | 4 029         | 4 080                  | 4 080                          | 4 636               | 13,6%               | 4 636                                     | 4 636                                     |
| Ostatní příspěvky a dotace                          | 21 906                        | 21 786        | 22 149                 | 22 149                         | 21 999              | -0,7%               | 21 999                                    | 21 999                                    |
| Časové rozlišení investičních transferů             | 0                             | 0             | 0                      | 0                              | 45                  | 0,0%                | 45  | 45  |
| Ostatní výnosy                                      | 66                            | 0             | 0                      | 0                              | 0                   | 0,0%                | 0   | 0   |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                         | <b>122</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 %   | 58,8%                         | 59,2%         | 59,1%                  | 59,1%                          | 58,3%               | -1,2%               | 58,3%                                     | 58,3%                                     |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 94,5%                         | 95,2%         | 95,2%                  | 95,2%                          | 95,8%               | 0,6%                | 95,8%                                     | 95,8%                                     |

|  |        |        |        |        |        |       |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost   | 15 492 | 15 931 | 16 133 | 16 133 | 16 089 | -0,3% | 16 089 | 16 089 |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost                            | 514    | 132    | 132    | 132    | 132    | 0,0%  | 132    | 132    |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost |        |        |        |        | 4 636  |       |        |        |

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024