

**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, 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	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>27 310</b>	<b>27 125</b>	<b>27 589</b>	<b>27 589</b>	<b>27 805</b>	<b>0,8%</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	4 454	4 454	4 989	12,0%	4 989	4 989
<b>Výnosy celkem</b>	<b>27 432</b>	<b>27 125</b>	<b>27 589</b>	<b>27 589</b>	<b>27 805</b>	<b>0,8%</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	4 130	4 130	4 636	12,3%	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	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled 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	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>27 310</b>	<b>27 125</b>	<b>27 589</b>	<b>27 589</b>	<b>27 805</b>	<b>0,8%</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	4 454	4 454	4 989	12,0%	4 989	4 989
<b>Výnosy celkem</b>	<b>27 432</b>	<b>27 125</b>	<b>27 589</b>	<b>27 589</b>	<b>27 805</b>	<b>0,8%</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	4 130	4 130	4 636	12,3%	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%	59,0%	59,0%	58,3%	-1,0%	58,3%	58,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,5%	95,2%	95,3%	95,3%	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
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>4 636</b>			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24