

Návrh rozpočtu na rok 2026 a návrh střednědobého výhledu 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 a základní škola Vizovice

IČO: 61716405

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
Náklady celkem	25 456	20 073	22 354	22 354	20 513	-8,2%	20 513	20 513
Mzdové náklady	11 771	12 211	13 724	13 724	12 394	-9,7%	12 394	12 394
Zákonné odvody	4 068	4 196	4 651	4 651	4 250	-8,6%	4 250	4 250
Opravy a údržba	4 585	60	60	60	60	0,0%	60	60
Odpisy dlouhodobého majetku	390	432	432	432	613	41,9%	613	613
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	658	70	230	230	40	-82,6%	40	40
Ostatní náklady	3 984	3 104	3 257	3 257	3 156	-3,1%	3 156	3 156
Výnosy celkem	25 456	20 073	22 354	22 354	20 513	-8,2%	20 513	20 513
Výnosy z prodeje služeb	460	452	452	452	141	-68,8%	141	141
Čerpání peněžních fondů	989	350	350	350	400	14,3%	400	400
Příspěvek zřizovatele	7 850	2 763	2 978	2 978	6 350	113,2%	6 350	6 350
Ostatní příspěvky a dotace	15 974	16 461	18 527	18 527	13 486	-27,2%	13 486	13 486
Časové rozlišení investičních transferů	33	45	45	45	134	197,8%	134	134
Ostatní výnosy	149	2	2	2	2	0,0%	2	2
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu 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	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
Náklady celkem	25 456	20 073	22 354	22 354	20 513	-8,2%	20 513	20 513
Mzdové náklady	11 771	12 211	13 724	13 724	12 394	-9,7%	12 394	12 394
Zákonné odvody	4 068	4 196	4 651	4 651	4 250	-8,6%	4 250	4 250
Opravy a údržba	4 585	60	60	60	60	0,0%	60	60
Odpisy dlouhodobého majetku	390	432	432	432	613	41,9%	613	613
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	658	70	230	230	40	-82,6%	40	40
Ostatní náklady	3 984	3 104	3 257	3 257	3 156	-3,1%	3 156	3 156
Výnosy celkem	25 456	20 073	22 354	22 354	20 513	-8,2%	20 513	20 513
Výnosy z prodeje služeb	460	452	452	452	141	-68,8%	141	141
Čerpání peněžních fondů	989	350	350	350	400	14,3%	400	400
Příspěvek zřizovatele	7 850	2 763	2 978	2 978	6 350	113,2%	6 350	6 350
Ostatní příspěvky a dotace	15 974	16 461	18 527	18 527	13 486	-27,2%	13 486	13 486
Časové rozlišení investičních transferů	33	45	45	45	134	197,8%	134	134
Ostatní výnosy	149	2	2	2	2	0,0%	2	2
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	46,2%	60,8%	61,4%	61,4%	60,4%	-1,6%	60,4%	60,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,6%	95,8%	96,2%	96,2%	96,7%	0,5%	96,7%	96,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 657	12 004	13 313	13 313	12 151	-8,7%	12 151	12 151
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	114	207	411	411	243	-40,9%	243	243
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 192			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 15.12.2025