

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 Valašské Meziříčí

IČO: 62334808

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	16 343	14 719	16 865	16 865	18 692	10,8%	18 692	18 692
Mzdové náklady	8 264	7 492	8 792	8 792	9 975	13,5%	9 975	9 975
Zákonné odvody	2 724	2 607	2 990	2 990	3 389	13,4%	3 389	3 389
Opravy a údržba	1 265	580	580	580	980	69,0%	980	980
Odpisy dlouhodobého majetku	714	776	776	776	874	12,6%	874	874
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	159	90	250	250	50	-80,0%	50	50
Ostatní náklady	3 218	3 174	3 478	3 478	3 424	-1,5%	3 424	3 424
Výnosy celkem	16 431	14 719	16 865	16 865	18 692	10,8%	18 692	18 692
Výnosy z prodeje služeb	766	713	713	713	453	-36,5%	453	453
Čerpání peněžních fondů	1 333	700	700	700	1 100	57,1%	1 100	1 100
Příspěvek zřizovatele	2 973	3 106	3 482	3 482	9 548	174,2%	9 548	9 548
Ostatní příspěvky a dotace	11 164	10 139	11 909	11 909	7 432	-37,6%	7 432	7 432
Časové rozlišení investičních transferů	41	60	60	60	158	163,3%	158	158
Ostatní výnosy	154	1	1	1	1	0,0%	1	1
Výsledek hospodaření	88	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	16 343	14 719	16 865	16 865	18 692	10,8%	18 692	18 692
Mzdové náklady	8 264	7 492	8 792	8 792	9 975	13,5%	9 975	9 975
Zákonné odvody	2 724	2 607	2 990	2 990	3 389	13,4%	3 389	3 389
Opravy a údržba	1 265	580	580	580	980	69,0%	980	980
Odpisy dlouhodobého majetku	714	776	776	776	874	12,6%	874	874
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	159	90	250	250	50	-80,0%	50	50
Ostatní náklady	3 218	3 174	3 478	3 478	3 424	-1,5%	3 424	3 424
Výnosy celkem	16 431	14 719	16 865	16 865	18 692	10,8%	18 692	18 692
Výnosy z prodeje služeb	766	713	713	713	453	-36,5%	453	453
Čerpání peněžních fondů	1 333	700	700	700	1 100	57,1%	1 100	1 100
Příspěvek zřizovatele	2 973	3 106	3 482	3 482	9 548	174,2%	9 548	9 548
Ostatní příspěvky a dotace	11 164	10 139	11 909	11 909	7 432	-37,6%	7 432	7 432
Časové rozlišení investičních transferů	41	60	60	60	158	163,3%	158	158
Ostatní výnosy	154	1	1	1	1	0,0%	1	1
Výsledek hospodaření	88	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,6%	50,9%	52,1%	52,1%	53,4%	2,4%	53,4%	53,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,0%	90,0%	91,3%	91,3%	90,8%	-0,5%	90,8%	90,8%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 840	7 492	8 592	8 592	9 775	13,8%	9 775	9 775
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	424	0	200	200	200	0,0%	200	200
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 520			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 15.12.2025