

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 Uherské Hradiště

IČO: 60371773

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
Náklady celkem	15 893	13 803	15 689	15 689	16 165	3,0%	16 165	16 165
Mzdové náklady	8 031	7 492	8 691	8 691	9 347	7,5%	9 347	9 347
Zákonné odvody	2 676	2 607	2 999	2 999	3 150	5,0%	3 150	3 150
Opravy a údržba	1 757	636	886	886	431	-51,4%	431	431
Odpisy dlouhodobého majetku	439	438	438	438	516	17,8%	516	516
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	177	69	69	69	58	-15,9%	58	58
Ostatní náklady	2 812	2 561	2 606	2 606	2 663	2,2%	2 663	2 663
Výnosy celkem	15 954	13 803	15 689	15 689	16 165	3,0%	16 165	16 165
Výnosy z prodeje služeb	450	368	368	368	150	-59,3%	150	150
Čerpání peněžních fondů	896	488	738	738	283	-61,7%	283	283
Příspěvek zřizovatele	3 694	2 804	2 804	2 804	8 401	199,6%	8 401	8 401
Ostatní příspěvky a dotace	10 858	10 139	11 775	11 775	7 260	-38,3%	7 260	7 260
Časové rozlišení investičních transferů	3	3	3	3	71	2266,7%	71	71
Ostatní výnosy	54	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	62	0	0	0	0	0,0%	0	0

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
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	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
Náklady celkem	15 893	13 803	15 689	15 689	16 165	3,0%	16 165	16 165
Mzdové náklady	8 031	7 492	8 691	8 691	9 347	7,5%	9 347	9 347
Zákonné odvody	2 676	2 607	2 999	2 999	3 150	5,0%	3 150	3 150
Opravy a údržba	1 757	636	886	886	431	-51,4%	431	431
Odpisy dlouhodobého majetku	439	438	438	438	516	17,8%	516	516
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	177	69	69	69	58	-15,9%	58	58
Ostatní náklady	2 812	2 561	2 606	2 606	2 663	2,2%	2 663	2 663
Výnosy celkem	15 954	13 803	15 689	15 689	16 165	3,0%	16 165	16 165
Výnosy z prodeje služeb	450	368	368	368	150	-59,3%	150	150
Čerpání peněžních fondů	896	488	738	738	283	-61,7%	283	283
Příspěvek zřizovatele	3 694	2 804	2 804	2 804	8 401	199,6%	8 401	8 401
Ostatní příspěvky a dotace	10 858	10 139	11 775	11 775	7 260	-38,3%	7 260	7 260
Časové rozlišení investičních transferů	3	3	3	3	71	2266,7%	71	71
Ostatní výnosy	54	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	62	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,5%	54,3%	55,4%	55,4%	57,8%	4,4%	57,8%	57,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,2%	93,8%	92,9%	92,9%	96,9%	4,3%	96,9%	96,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 791	7 492	8 617	8 617	9 051	5,0%	9 051	9 051
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	240	0	75	75	296	297,1%	296	296
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 164			

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25