

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 Bojkovice

IČO: 60371803

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	13 846	13 419	14 964	14 964	16 220	8,4%	16 220	16 220
Mzdové náklady	7 923	7 492	8 599	8 599	9 467	10,1%	9 467	9 467
Zákonné odvody	2 635	2 573	2 899	2 899	3 290	13,5%	3 290	3 290
Opravy a údržba	423	465	465	465	541	16,3%	541	541
Odpisy dlouhodobého majetku	468	508	508	508	508	0,0%	508	508
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	43	65	65	65	65	0,0%	65	65
Ostatní náklady	2 354	2 316	2 428	2 428	2 349	-3,3%	2 349	2 349
Výnosy celkem	13 855	13 419	14 964	14 964	16 220	8,4%	16 220	16 220
Výnosy z prodeje služeb	254	277	277	277	30	-89,2%	30	30
Čerpání peněžních fondů	557	560	560	560	690	23,2%	690	690
Příspěvek zřizovatele	2 189	2 398	2 433	2 433	8 342	242,9%	8 342	8 342
Ostatní příspěvky a dotace	10 737	10 139	11 649	11 649	7 113	-38,9%	7 113	7 113
Časové rozlišení investičních transferů	30	45	45	45	45	0,0%	45	45
Ostatní výnosy	88	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	9	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	13 846	13 419	14 964	14 964	16 220	8,4%	16 220	16 220
Mzdové náklady	7 923	7 492	8 599	8 599	9 467	10,1%	9 467	9 467
Zákonné odvody	2 635	2 573	2 899	2 899	3 290	13,5%	3 290	3 290
Opravy a údržba	423	465	465	465	541	16,3%	541	541
Odpisy dlouhodobého majetku	468	508	508	508	508	0,0%	508	508
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	43	65	65	65	65	0,0%	65	65
Ostatní náklady	2 354	2 316	2 428	2 428	2 349	-3,3%	2 349	2 349
Výnosy celkem	13 855	13 419	14 964	14 964	16 220	8,4%	16 220	16 220
Výnosy z prodeje služeb	254	277	277	277	30	-89,2%	30	30
Čerpání peněžních fondů	557	560	560	560	690	23,2%	690	690
Příspěvek zřizovatele	2 189	2 398	2 433	2 433	8 342	242,9%	8 342	8 342
Ostatní příspěvky a dotace	10 737	10 139	11 649	11 649	7 113	-38,9%	7 113	7 113
Časové rozlišení investičních transferů	30	45	45	45	45	0,0%	45	45
Ostatní výnosy	88	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	9	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,2%	55,8%	57,5%	57,5%	58,4%	1,6%	58,4%	58,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,3%	93,4%	94,1%	94,1%	95,3%	1,3%	95,3%	95,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 651	7 492	8 429	8 429	9 267	9,9%	9 267	9 267
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	272	0	170	170	200	17,6%	200	200
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 698			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 15.12.2025