

**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: sociálních služeb

Název organizace: Sociální služby Haná příspěvková organizace

IČO: 17330947

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečné plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
<b>Náklady celkem</b>	<b>208 896</b>	<b>217 431</b>	<b>232 363</b>	<b>224 293</b>	<b>231 392</b>	<b>3,2%</b>	<b>225 011</b>	<b>225 011</b>
Mzdové náklady	109 443	115 210	126 210	121 734	129 610	6,5%	125 370	125 370
Zákonné odvody	37 474	38 084	42 228	41 746	42 748	2,4%	42 181	42 181
Opravy a údržba	9 940	7 392	13 435	11 643	7 392	-36,5%	7 392	7 392
Odpisy dlouhodobého majetku	5 877	6 384	6 483	6 517	7 019	7,7%	7 019	7 019
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	11 282	1 744	5 226	5 690	4 724	-17,0%	4 524	4 524
Ostatní náklady	34 881	48 617	38 781	36 963	39 899	7,9%	38 525	38 525
<b>Výnosy celkem</b>	<b>213 063</b>	<b>217 431</b>	<b>232 363</b>	<b>227 794</b>	<b>231 392</b>	<b>1,6%</b>	<b>225 011</b>	<b>225 011</b>
Výnosy z prodeje služeb	82 893	85 653	87 482	85 625	88 247	3,1%	88 247	88 247
Čerpání peněžních fondů	1 839	1 730	1 730	276	2 130	672,5%	2 130	2 130
Příspěvek zřizovatele	123 212	120 538	133 831	133 831	1 155	-99,1%	231	231
Ostatní příspěvky a dotace	1 603	552	5 592	4 473	6 009	34,3%	552	552
Časové rozlišení investičních transferů	2 256	2 243	2 313	2 312	2 456	6,2%	2 456	2 456
Ostatní výnosy	1 259	6 715	1 415	1 278	131 395	10185,0%	131 395	131 395
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>4 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 501</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečné plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
<b>Náklady celkem</b>	<b>54</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>58</b>	<b>63</b>	<b>7,8%</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
Mzdové náklady	16	19	19	18	19	6,4%	19	19
Zákonné odvody	6	7	7	6	7	12,7%	7	7
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	32	37	37	34	37	7,6%	37	37
<b>Výnosy celkem</b>	<b>122</b>	<b>156</b>	<b>216</b>	<b>189</b>	<b>216</b>	<b>14,3%</b>	<b>216</b>	<b>216</b>
Výnosy z prodeje služeb	66	80	80	65	80	22,2%	80	80
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	56	76	136	124	136	10,1%	136	136
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>68</b>	<b>93</b>	<b>153</b>	<b>131</b>	<b>153</b>		<b>153</b>	<b>153</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečné plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
<b>Náklady celkem</b>	<b>208 950</b>	<b>217 494</b>	<b>232 426</b>	<b>224 352</b>	<b>231 455</b>	<b>3,2%</b>	<b>225 074</b>	<b>225 074</b>
Mzdové náklady	109 459	115 229	126 229	121 752	129 629	6,5%	125 389	125 389
Zákonné odvody	37 480	38 091	42 235	41 753	42 755	2,4%	42 188	42 188
Opravy a údržba	9 940	7 392	13 435	11 643	7 392	-36,5%	7 392	7 392
Odpisy dlouhodobého majetku	5 877	6 384	6 483	6 517	7 019	7,7%	7 019	7 019
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	11 282	1 744	5 226	5 690	4 724	-17,0%	4 524	4 524
Ostatní náklady	34 913	48 654	38 818	36 998	39 936	7,9%	38 562	38 562
<b>Výnosy celkem</b>	<b>213 185</b>	<b>217 587</b>	<b>232 579</b>	<b>227 983</b>	<b>231 608</b>	<b>1,6%</b>	<b>225 227</b>	<b>225 227</b>
Výnosy z prodeje služeb	82 959	85 733	87 562	85 690	88 327	3,1%	88 327	88 327
Čerpání peněžních fondů	1 839	1 730	1 730	276	2 130	672,5%	2 130	2 130
Příspěvek zřizovatele	123 212	120 538	133 831	133 831	1 155	-99,1%	231	231
Ostatní příspěvky a dotace	1 603	552	5 592	4 473	6 009	34,3%	552	552
Časové rozlišení investičních transferů	2 256	2 243	2 313	2 312	2 456	6,2%	2 456	2 456
Ostatní výnosy	1 315	6 791	1 551	1 401	131 531	9287,7%	131 531	131 531
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>4 235</b>	<b>93</b>	<b>153</b>	<b>3 631</b>	<b>153</b>		<b>153</b>	<b>153</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,4%	53,0%	54,3%	54,3%	56,0%	3,2%	55,7%	55,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	58,5%	55,7%	59,9%	60,7%	3,1%	-94,9%	0,3%	0,3%
<b>Objem prostředků na platy - hlavní činnost</b>	<b>105 538</b>	<b>109 400</b>	<b>121 300</b>	<b>117 164</b>	<b>122 800</b>	<b>4,8%</b>	<b>119 860</b>	<b>119 860</b>
<b>Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost</b>	<b>2 902</b>	<b>4 500</b>	<b>3 600</b>	<b>3 416</b>	<b>5 500</b>	<b>61,0%</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>								<b>0</b>

K projednání na 6. zasedání Rady Zlínského kraje dne 30.03.2026