

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 a 2027 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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	187 313	201 939	218 832	208 896	217 431	4,1%	212 378	210 378
Mzdové náklady	100 671	100 400	111 600	109 443	115 210	5,3%	112 783	111 783
Zákonné odvody	35 417	33 699	37 510	37 474	38 084	1,6%	37 521	37 364
Opravy a údržba	6 110	6 822	14 738	9 940	7 392	-25,6%	7 392	7 392
Odpisy dlouhodobého majetku	5 370	5 748	5 796	5 877	6 384	8,6%	6 384	6 384
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	7 370	7 006	11 456	11 282	1 744	-84,5%	1 594	1 544
Ostatní náklady	32 374	48 264	37 732	34 881	48 617	39,4%	46 704	45 911
Výnosy celkem	189 016	201 939	218 832	213 063	217 431	2,0%	212 378	210 378
Výnosy z prodeje služeb	76 989	79 048	82 048	82 893	85 653	3,3%	85 653	85 653
Čerpání peněžních fondů	1 256	1 770	1 770	1 839	1 730	-5,9%	1 730	1 730
Příspěvek zřizovatele	107 802	117 556	128 233	123 212	120 538	-2,2%	119 485	119 485
Ostatní příspěvky a dotace	345	879	3 289	1 603	552	-65,6%	552	552
Časové rozlišení investičních transferů	2 256	2 246	2 246	2 256	2 243	-0,6%	2 243	2 243
Ostatní výnosy	368	440	1 247	1 259	6 715	433,4%	2 715	715
Výsledek hospodaření	1 704	0	0	4 167	0		0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	57	60	61	54	63	16,9%	63	63
Mzdové náklady	17	19	19	16	19	16,4%	19	19
Zákonné odvody	6	7	7	6	7	23,2%	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	34	34	35	32	37	16,1%	37	37
Výnosy celkem	75	85	138	122	156	28,1%	156	156
Výnosy z prodeje služeb	70	80	80	66	80	21,8%	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	5	5	58	56	76	35,5%	76	76
Výsledek hospodaření	18	25	77	68	93		93	93

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	187 370	201 999	218 893	208 950	217 494	4,1%	212 441	210 441
Mzdové náklady	100 688	100 419	111 619	109 459	115 229	5,3%	112 802	111 802
Zákonné odvody	35 423	33 706	37 517	37 480	38 091	1,6%	37 528	37 371
Opravy a údržba	6 110	6 822	14 738	9 940	7 392	-25,6%	7 392	7 392
Odpisy dlouhodobého majetku	5 370	5 748	5 796	5 877	6 384	8,6%	6 384	6 384
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	7 370	7 006	11 456	11 282	1 744	-84,5%	1 594	1 544
Ostatní náklady	32 408	48 298	37 767	34 913	48 654	39,4%	46 741	45 948
Výnosy celkem	189 092	202 024	218 970	213 185	217 587	2,1%	212 534	210 534
Výnosy z prodeje služeb	77 059	79 128	82 128	82 959	85 733	3,3%	85 733	85 733
Čerpání peněžních fondů	1 256	1 770	1 770	1 839	1 730	-5,9%	1 730	1 730
Příspěvek zřizovatele	107 802	117 556	128 233	123 212	120 538	-2,2%	119 485	119 485
Ostatní příspěvky a dotace	345	879	3 289	1 603	552	-65,6%	552	552
Časové rozlišení investičních transferů	2 256	2 246	2 246	2 256	2 243	-0,6%	2 243	2 243
Ostatní výnosy	374	445	1 305	1 315	6 791	416,4%	2 791	791
Výsledek hospodaření	1 722	25	77	4 235	93		93	93
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,7%	49,7%	51,0%	52,4%	53,0%	1,1%	53,1%	53,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	57,2%	58,6%	60,1%	58,5%	55,7%	-4,9%	56,5%	57,0%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	97 669	96 800	107 104	105 538	109 400	3,7%	107 773	107 273
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 058	2 500	3 396	2 902	4 500	55,1%	3 700	3 200
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost								0

K projednání na 8. zasedání Rady Zlínského kraje dne 31.03.2025