

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 Olšava, příspěvková organizace

IČO: 70850909

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 |
| Náklady celkem | 172 025 | 172 234 | 187 005 | 181 333 | 195 653 | 7,9% | 194 636 | 194 636 |
| Mzdové náklady | 95 662 | 97 985 | 107 535 | 104 856 | 109 210 | 4,2% | 108 385 | 108 385 |
| Zákonné odvody | 32 787 | 33 854 | 36 933 | 35 951 | 37 239 | 3,6% | 36 964 | 36 964 |
| Opravy a údržba | 2 018 | 2 264 | 2 560 | 2 206 | 2 682 | 21,6% | 2 682 | 2 682 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 4 701 | 4 706 | 4 800 | 4 715 | 6 053 | 28,4% | 6 356 | 6 356 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 6 668 | 1 906 | 2 255 | 2 166 | 3 043 | 40,5% | 3 043 | 3 043 |
| Ostatní náklady | 30 189 | 31 519 | 32 923 | 31 439 | 37 426 | 19,0% | 37 206 | 37 206 |
| Výnosy celkem | 175 082 | 172 194 | 186 958 | 182 837 | 195 622 | 7,0% | 194 605 | 194 605 |
| Výnosy z prodeje služeb | 97 964 | 99 050 | 108 385 | 104 862 | 110 159 | 5,1% | 110 462 | 110 462 |
| Čerpání peněžních fondů | 151 | 238 | 244 | 165 | 205 | 24,3% | 205 | 205 |
| Příspěvek zřizovatele | 74 097 | 69 952 | 74 785 | 74 596 | 1 390 | -98,1% | 70 | 70 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 1 013 | 946 | 1 020 | 1 022 | 265 | -74,1% | 265 | 265 |
| Časové rozlišení investičních transferů | 1 386 | 1 379 | 1 382 | 1 342 | 1 308 | -2,6% | 1 308 | 1 308 |
| Ostatní výnosy | 472 | 630 | 1 143 | 850 | 82 295 | 9585,5% | 82 295 | 82 295 |
| Výsledek hospodaření | 3 057 | -40 | -47 | 1 504 | -31 | | -31 | -31 |

| 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 |
| Náklady celkem | 80 | 80 | 86 | 93 | 103 | 10,6% | 103 | 103 |
| Mzdové náklady | 19 | 18 | 24 | 27 | 30 | 10,1% | 30 | 30 |
| Zákonné odvody | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 16,0% | 11 | 11 |
| 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 | 54 | 55 | 54 | 56 | 62 | 9,9% | 62 | 62 |
| Výnosy celkem | 121 | 120 | 133 | 123 | 134 | 9,0% | 134 | 134 |
| Výnosy z prodeje služeb | 87 | 85 | 95 | 91 | 100 | 10,2% | 100 | 100 |
| 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 | 34 | 35 | 38 | 32 | 34 | 5,7% | 34 | 34 |
| Výsledek hospodaření | 41 | 40 | 47 | 30 | 31 | | 31 | 31 |

| 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 |
| Náklady celkem | 172 105 | 172 314 | 187 091 | 181 426 | 195 756 | 7,9% | 194 739 | 194 739 |
| Mzdové náklady | 95 681 | 98 003 | 107 559 | 104 883 | 109 240 | 4,2% | 108 415 | 108 415 |
| Zákonné odvody | 32 794 | 33 861 | 36 942 | 35 961 | 37 250 | 3,6% | 36 975 | 36 975 |
| Opravy a údržba | 2 018 | 2 264 | 2 560 | 2 206 | 2 682 | 21,6% | 2 682 | 2 682 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 4 701 | 4 706 | 4 800 | 4 715 | 6 053 | 28,4% | 6 356 | 6 356 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 6 668 | 1 906 | 2 255 | 2 166 | 3 043 | 40,5% | 3 043 | 3 043 |
| Ostatní náklady | 30 243 | 31 574 | 32 976 | 31 495 | 37 488 | 19,0% | 37 268 | 37 268 |
| Výnosy celkem | 175 204 | 172 314 | 187 091 | 182 960 | 195 756 | 7,0% | 194 739 | 194 739 |
| Výnosy z prodeje služeb | 98 052 | 99 135 | 108 480 | 104 952 | 110 259 | 5,1% | 110 562 | 110 562 |
| Čerpání peněžních fondů | 151 | 238 | 244 | 165 | 205 | 24,3% | 205 | 205 |
| Příspěvek zřizovatele | 74 097 | 69 952 | 74 785 | 74 596 | 1 390 | -98,1% | 70 | 70 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 1 013 | 946 | 1 020 | 1 022 | 265 | -74,1% | 265 | 265 |
| Časové rozlišení investičních transferů | 1 386 | 1 379 | 1 382 | 1 342 | 1 308 | -2,6% | 1 308 | 1 308 |
| Ostatní výnosy | 506 | 665 | 1 181 | 882 | 82 329 | 9236,2% | 82 329 | 82 329 |
| Výsledek hospodaření | 3 098 | 0 | 0 | 1 534 | 0 | | 0 | 0 |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 55,6% | 56,9% | 57,5% | 57,8% | 55,8% | -3,5% | 55,7% | 55,7% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 42,9% | 41,1% | 40,5% | 41,3% | 0,8% | -98,0% | 0,2% | 0,2% |
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 93 958 | 96 400 | 105 203 | 102 882 | 107 100 | 4,1% | 106 290 | 106 290 |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 792 | 800 | 997 | 870 | 900 | 3,4% | 900 | 900 |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | | | | 0 | | | |

K projednání na 6. zasedání Rady Zlínského kraje dne 30.03.2026