

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 Vsetín, příspěvková organizace
IČO: 49562827

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	390 164	434 100	453 488	440 813	501 983	13,9%	500 210	500 210
Mzdové náklady	203 654	231 838	246 708	239 119	273 234	14,3%	271 108	271 108
Zákonné odvody	69 092	78 816	83 108	80 861	92 801	14,8%	92 263	92 263
Opravy a údržba	12 817	16 037	9 153	8 547	15 183	77,7%	15 193	15 193
Odpisy dlouhodobého majetku	12 745	14 152	14 181	16 387	22 703	38,5%	24 183	24 183
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	13 239	7 441	8 370	8 396	2 671	-68,2%	2 681	2 681
Ostatní náklady	78 617	85 816	91 968	87 503	95 391	9,0%	94 782	94 782
Výnosy celkem	397 372	434 100	453 488	441 511	501 983	13,7%	500 210	500 210
Výnosy z prodeje služeb	246 080	252 358	257 893	248 996	276 657	11,1%	278 377	278 377
Čerpání peněžních fondů	945	3 670	6 966	5 105	1 724	-66,2%	1 724	1 724
Příspěvek zřizovatele	142 129	168 098	178 776	177 391	4 846	-97,3%	2 754	2 754
Ostatní příspěvky a dotace	2 030	1 999	3 293	3 143	1 401	-55,4%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	5 825	5 946	5 956	6 275	7 206	14,8%	7 206	7 206
Ostatní výnosy	363	2 029	604	601	210 149	34876,2%	210 149	210 149
Výsledek hospodaření	7 207	0	0	698	0		0	0

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	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

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	390 164	434 100	453 488	440 813	501 983	13,9%	500 210	500 210
Mzdové náklady	203 654	231 838	246 708	239 119	273 234	14,3%	271 108	271 108
Zákonné odvody	69 092	78 816	83 108	80 861	92 801	14,8%	92 263	92 263
Opravy a údržba	12 817	16 037	9 153	8 547	15 183	77,7%	15 193	15 193
Odpisy dlouhodobého majetku	12 745	14 152	14 181	16 387	22 703	38,5%	24 183	24 183
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	13 239	7 441	8 370	8 396	2 671	-68,2%	2 681	2 681
Ostatní náklady	78 617	85 816	91 968	87 503	95 391	9,0%	94 782	94 782
Výnosy celkem	397 372	434 100	453 488	441 511	501 983	13,7%	500 210	500 210
Výnosy z prodeje služeb	246 080	252 358	257 893	248 996	276 657	11,1%	278 377	278 377
Čerpání peněžních fondů	945	3 670	6 966	5 105	1 724	-66,2%	1 724	1 724
Příspěvek zřizovatele	142 129	168 098	178 776	177 391	4 846	-97,3%	2 754	2 754
Ostatní příspěvky a dotace	2 030	1 999	3 293	3 143	1 401	-55,4%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	5 825	5 946	5 956	6 275	7 206	14,8%	7 206	7 206
Ostatní výnosy	363	2 029	604	601	210 149	34876,2%	210 149	210 149
Výsledek hospodaření	7 207	0	0	698	0		0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,2%	53,4%	54,4%	54,2%	54,4%	0,3%	54,2%	54,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	36,3%	39,2%	40,1%	40,9%	1,2%	-97,0%	0,6%	0,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	198 728	225 362	238 709	231 719	266 548	15,0%	264 847	264 847
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 233	2 438	4 091	4 349	3 652	-16,0%	3 220	3 220
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 6. zasedání Rady Zlínského kraje dne 30.03.2026