

**Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026 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 Uherské Hradiště, příspěvková organizace

**ICO:** 00092096

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>707 258</b>	<b>576 708</b>	<b>627 606</b>	<b>620 759</b>	<b>490 354</b>	<b>-21,0%</b>	<b>489 507</b>	<b>490 159</b>
Mzdové náklady	394 346	307 985	342 983	342 394	264 055	-22,9%	264 055	264 055
Zákonné odvody	137 523	108 225	121 022	120 748	89 895	-25,6%	89 895	89 895
Opravy a údržba	16 787	12 770	17 547	16 719	13 050	-21,9%	13 016	12 990
Odpisy dlouhodobého majetku	24 788	19 786	20 092	20 053	16 836	-16,0%	17 717	18 425
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	20 055	21 708	19 573	17 756	14 530	-18,2%	14 530	14 530
Ostatní náklady	113 760	106 234	106 389	103 089	91 987	-10,8%	90 293	90 263
<b>Výnosy celkem</b>	<b>711 118</b>	<b>576 649</b>	<b>627 540</b>	<b>630 998</b>	<b>490 318</b>	<b>-22,3%</b>	<b>489 471</b>	<b>490 123</b>
Výnosy z prodeje služeb	377 209	300 923	341 953	346 241	271 098	-21,7%	271 866	272 518
Čerpání peněžních fondů	659	485	962	971	390	-59,8%	390	390
Příspěvek zřizovatele	325 513	270 523	277 411	276 818	213 755	-22,8%	212 031	212 031
Ostatní příspěvky a dotace	1 404	1 432	1 734	1 740	905	-48,0%	905	905
Časové rozlišení investičních transferů	4 744	2 561	2 572	2 573	2 085	-19,0%	2 194	2 194
Ostatní výnosy	1 589	725	2 908	2 655	2 085	-21,5%	2 085	2 085
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>3 860</b>	<b>-59</b>	<b>-66</b>	<b>10 239</b>	<b>-36</b>		<b>-36</b>	<b>-36</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>139</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>71</b>	<b>37</b>	<b>-47,8%</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
Mzdové náklady	37	24	24	16	10	-36,6%	10	10
Zákonné odvody	13	7	7	6	3	-46,9%	3	3
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	89	72	72	49	24	-51,4%	24	24
<b>Výnosy celkem</b>	<b>215</b>	<b>162</b>	<b>169</b>	<b>126</b>	<b>73</b>	<b>-42,2%</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
Výnosy z prodeje služeb	121	73	73	45	18	-59,6%	18	18
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	94	89	96	82	55	-32,8%	55	55
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>76</b>	<b>59</b>	<b>66</b>	<b>56</b>	<b>36</b>		<b>36</b>	<b>36</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>707 397</b>	<b>576 811</b>	<b>627 709</b>	<b>620 830</b>	<b>490 391</b>	<b>-21,0%</b>	<b>489 544</b>	<b>490 196</b>
Mzdové náklady	394 383	308 009	343 007	342 409	264 065	-22,9%	264 065	264 065
Zákonné odvody	137 536	108 232	121 029	120 754	89 898	-25,6%	89 898	89 898
Opravy a údržba	16 787	12 770	17 547	16 719	13 050	-21,9%	13 016	12 990
Odpisy dlouhodobého majetku	24 788	19 786	20 092	20 053	16 836	-16,0%	17 717	18 425
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	20 055	21 708	19 573	17 756	14 530	-18,2%	14 530	14 530
Ostatní náklady	113 848	106 306	106 461	103 138	92 011	-10,8%	90 317	90 287
<b>Výnosy celkem</b>	<b>711 333</b>	<b>576 811</b>	<b>627 709</b>	<b>631 125</b>	<b>490 391</b>	<b>-22,3%</b>	<b>489 544</b>	<b>490 196</b>
Výnosy z prodeje služeb	377 330	300 996	342 026	346 285	271 116	-21,7%	271 884	272 536
Čerpání peněžních fondů	659	485	962	971	390	-59,8%	390	390
Příspěvek zřizovatele	325 513	270 523	277 411	276 818	213 755	-22,8%	212 031	212 031
Ostatní příspěvky a dotace	1 404	1 432	1 734	1 740	905	-48,0%	905	905
Časové rozlišení investičních transferů	4 744	2 561	2 572	2 573	2 085	-19,0%	2 194	2 194
Ostatní výnosy	1 682	814	3 004	2 737	2 140	-21,8%	2 140	2 140
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>3 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 295</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %</i>	<i>55,8%</i>	<i>53,4%</i>	<i>54,6%</i>	<i>55,2%</i>	<i>53,8%</i>	<i>-2,4%</i>	<i>53,9%</i>	<i>53,9%</i>
<i>Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %</i>	<i>46,0%</i>	<i>47,1%</i>	<i>44,5%</i>	<i>44,1%</i>	<i>43,8%</i>	<i>-0,8%</i>	<i>43,5%</i>	<i>43,4%</i>

<i>Objem prostředků na platy - hlavní činnost</i>	384 502	301 170	336 437	336 268	258 200	-23,2%	258 200	258 200
<i>Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost</i>	2 998	2 800	1 841	1 793	1 800	0,4%	1 800	1 800
<i>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</i>					0			

Schváleno: 9. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 08.04.2024

Číslo usnesení: 0329/R09/24