

**Rozpočet na rok 2025 a střednědobý výhled 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 Uherské Hradiště, příspěvková organizace

IČO: 00092096

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>620 759</b>	<b>490 354</b>	<b>539 055</b>	<b>530 190</b>	<b>535 066</b>	<b>0,9%</b>	<b>521 606</b>	<b>518 622</b>
Mzdové náklady	342 394	264 055	296 555	295 722	301 775	2,0%	294 034	291 135
Zákonné odvody	120 748	89 895	101 081	101 100	102 710	1,6%	100 085	99 106
Opravy a údržba	16 719	13 050	19 709	15 068	13 415	-11,0%	13 253	13 177
Odpisy dlouhodobého majetku	20 053	16 836	16 426	16 576	16 351	-1,4%	17 260	19 587
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	17 756	14 530	13 583	12 256	10 504	-14,3%	10 319	10 219
Ostatní náklady	103 089	91 987	91 701	89 468	90 311	0,9%	86 655	85 398
<b>Výnosy celkem</b>	<b>630 998</b>	<b>490 318</b>	<b>539 017</b>	<b>530 286</b>	<b>535 032</b>	<b>0,9%</b>	<b>521 572</b>	<b>518 588</b>
Výnosy z prodeje služeb	346 241	271 098	297 656	291 359	294 630	1,1%	290 471	288 302
Čerpání peněžních fondů	971	390	7 329	6 495	496	-92,4%	485	481
Příspěvek zřizovatele	276 818	213 755	225 315	224 134	233 166	4,0%	220 195	216 621
Ostatní příspěvky a dotace	1 740	905	1 259	1 383	986	-28,7%	977	973
Časové rozlišení investičních transferů	2 573	2 085	2 085	2 107	2 084	-1,1%	2 084	2 084
Ostatní výnosy	2 655	2 085	5 373	4 809	3 670	-23,7%	7 360	10 127
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>10 239</b>	<b>-36</b>	<b>-38</b>	<b>96</b>	<b>-34</b>		<b>-34</b>	<b>-34</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>71</b>	<b>37</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>48</b>	<b>-16,6%</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
Mzdové náklady	16	10	18	15	15	-2,0%	15	15
Zákonné odvody	6	3	5	5	5	-6,1%	5	5
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	49	24	35	37	28	-24,2%	28	28
<b>Výnosy celkem</b>	<b>126</b>	<b>73</b>	<b>109</b>	<b>96</b>	<b>82</b>	<b>-14,6%</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
Výnosy z prodeje služeb	45	18	54	52	18	-65,2%	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	82	55	55	44	64	44,6%	64	64
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>56</b>	<b>36</b>	<b>51</b>	<b>38</b>	<b>34</b>		<b>34</b>	<b>34</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>620 830</b>	<b>490 391</b>	<b>539 113</b>	<b>530 248</b>	<b>535 114</b>	<b>0,9%</b>	<b>521 654</b>	<b>518 670</b>
Mzdové náklady	342 409	264 065	296 573	295 738	301 790	2,0%	294 049	291 150
Zákonné odvody	120 754	89 898	101 086	101 105	102 715	1,6%	100 090	99 111
Opravy a údržba	16 719	13 050	19 709	15 068	13 415	-11,0%	13 253	13 177
Odpisy dlouhodobého majetku	20 053	16 836	16 426	16 576	16 351	-1,4%	17 260	19 587
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	17 756	14 530	13 583	12 256	10 504	-14,3%	10 319	10 219
Ostatní náklady	103 138	92 011	91 736	89 505	90 339	0,9%	86 683	85 426
<b>Výnosy celkem</b>	<b>631 125</b>	<b>490 391</b>	<b>539 126</b>	<b>530 382</b>	<b>535 114</b>	<b>0,9%</b>	<b>521 654</b>	<b>518 670</b>
Výnosy z prodeje služeb	346 285	271 116	297 710	291 411	294 648	1,1%	290 489	288 320
Čerpání peněžních fondů	971	390	7 329	6 495	496	-92,4%	485	481
Příspěvek zřizovatele	276 818	213 755	225 315	224 134	233 166	4,0%	220 195	216 621
Ostatní příspěvky a dotace	1 740	905	1 259	1 383	986	-28,7%	977	973
Časové rozlišení investičních transferů	2 573	2 085	2 085	2 107	2 084	-1,1%	2 084	2 084
Ostatní výnosy	2 737	2 140	5 428	4 853	3 734	-23,1%	7 424	10 191
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>10 295</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>134</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,2%	53,8%	55,0%	55,8%	56,4%	1,1%	56,4%	56,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	44,1%	43,8%	42,0%	42,5%	43,8%	2,9%	42,4%	42,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	336 268	258 200	290 344	289 458	295 000	1,9%	287 259	284 360
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 793	1 800	2 156	2 561	1 800	-29,7%	1 800	1 800

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	0							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Schváleno: 8. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.03.2025

Číslo usnesení: 0302/R08/25