

Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: sociálních služeb

Název organizace: Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace

IČO: 00092096

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	530 190	535 066	555 415	20 349	3,8%
Mzdové náklady	295 722	301 775	314 775	13 000	4,3%
Zákonné odvody	101 100	102 710	106 677	3 967	3,9%
Opravy a údržba	15 068	13 415	11 253	-2 162	-16,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	16 576	16 351	18 308	1 957	12,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	12 256	10 504	9 433	-1 071	-10,2%
Ostatní náklady	89 468	90 311	94 969	4 658	5,2%
Výnosy celkem	530 286	535 032	555 359	20 327	3,8%
Výnosy z prodeje služeb	291 359	294 630	307 100	12 470	4,2%
Čerpání peněžních fondů	6 495	496	592	96	19,4%
Příspěvek zřizovatele	224 134	233 166	240 477	7 311	3,1%
Ostatní příspěvky a dotace	1 383	986	962	-24	-2,4%
Časové rozlišení investičních transferů	2 107	2 084	2 356	272	13,1%
Ostatní výnosy	4 809	3 670	3 872	202	5,5%
Výsledek hospodaření	96	-34	-56	-22	64,7%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	58	48	81	33	68,8%
Mzdové náklady	15	15	15	0	0,0%
Zákonné odvody	5	5	5	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	37	28	61	33	117,9%
Výnosy celkem	96	82	137	55	67,1%
Výnosy z prodeje služeb	52	18	48	30	166,7%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	44	64	89	25	39,1%
Výsledek hospodaření	38	34	56	22	64,7%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	530 248	535 114	555 496	20 382	3,8%
Mzdové náklady	295 738	301 790	314 790	13 000	4,3%
Zákonné odvody	101 105	102 715	106 682	3 967	3,9%
Opravy a údržba	15 068	13 415	11 253	-2 162	-16,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	16 576	16 351	18 308	1 957	12,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	12 256	10 504	9 433	-1 071	-10,2%
Ostatní náklady	89 505	90 339	95 030	4 691	5,2%
Výnosy celkem	530 382	535 114	555 496	20 382	3,8%
Výnosy z prodeje služeb	291 411	294 648	307 148	12 500	4,2%
Čerpání peněžních fondů	6 495	496	592	96	19,4%
Příspěvek zřizovatele	224 134	233 166	240 477	7 311	3,1%
Ostatní příspěvky a dotace	1 383	986	962	-24	-2,4%
Časové rozlišení investičních transferů	2 107	2 084	2 356	272	13,1%
Ostatní výnosy	4 853	3 734	3 961	227	6,1%
Výsledek hospodaření	134	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,8%	56,4%	56,7%	0,3%	0,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	42,5%	43,8%	43,5%	-0,3%	-0,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	289 458	295 000	306 400	11 400	3,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 561	1 800	3 400	1 600	88,9%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			0	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25