

**Rozpočet na rok 2026 a střednědobý výhled 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 Uherské Hradiště, příspěvková organizace

IČO: 00092096

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečné plnění rozpočtu 2025	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
<b>Náklady celkem</b>	<b>530 190</b>	<b>535 066</b>	<b>560 099</b>	<b>560 237</b>	<b>593 166</b>	<b>5,9%</b>	<b>587 398</b>	<b>583 211</b>
Mzdové náklady	295 722	301 775	317 775	316 714	335 731	6,0%	331 176	328 935
Zákonné odvody	101 100	102 710	107 721	108 510	114 000	5,1%	112 459	111 701
Opravy a údržba	15 068	13 415	12 103	12 157	13 020	7,1%	12 925	12 784
Odpisy dlouhodobého majetku	16 576	16 351	18 308	18 407	19 308	4,9%	21 951	21 431
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	12 256	10 504	10 503	9 982	9 370	-6,1%	9 270	9 870
Ostatní náklady	89 468	90 311	93 689	94 467	101 737	7,7%	99 617	98 490
<b>Výnosy celkem</b>	<b>530 286</b>	<b>535 032</b>	<b>560 043</b>	<b>561 631</b>	<b>593 121</b>	<b>5,6%</b>	<b>587 353</b>	<b>583 166</b>
Výnosy z prodeje služeb	291 359	294 630	312 093	314 305	322 691	2,7%	323 675	322 084
Čerpání peněžních fondů	6 495	496	642	580	456	-21,4%	452	446
Příspěvek zřizovatele	224 134	233 166	240 477	239 956	4 110	-98,3%	-2 560	-5 689
Ostatní příspěvky a dotace	1 383	986	962	966	1 451	50,2%	1 447	1 445
Časové rozlišení investičních transferů	2 107	2 084	2 356	2 362	2 477	4,9%	2 477	3 076
Ostatní výnosy	4 809	3 670	3 513	3 462	261 936		261 862	261 804
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>96</b>	<b>-34</b>	<b>-56</b>	<b>1 395</b>	<b>-45</b>		<b>-45</b>	<b>-45</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečné plnění rozpočtu 2025	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
<b>Náklady celkem</b>	<b>58</b>	<b>48</b>	<b>81</b>	<b>83</b>	<b>99</b>	<b>18,9%</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
Mzdové náklady	15	15	15	23	26	12,1%	26	26
Zákonné odvody	5	5	5	8	9	11,5%	9	9
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	37	28	61	52	64	23,0%	64	64
<b>Výnosy celkem</b>	<b>96</b>	<b>82</b>	<b>137</b>	<b>157</b>	<b>144</b>	<b>-8,4%</b>	<b>144</b>	<b>144</b>
Výnosy z prodeje služeb	52	18	48	73	78	6,5%	78	78
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	44	64	89	84	66	-21,4%	66	66
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>38</b>	<b>34</b>	<b>56</b>	<b>74</b>	<b>45</b>		<b>45</b>	<b>45</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečné plnění rozpočtu 2025	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
<b>Náklady celkem</b>	<b>530 248</b>	<b>535 114</b>	<b>560 180</b>	<b>560 320</b>	<b>593 265</b>	<b>5,9%</b>	<b>587 497</b>	<b>583 310</b>
Mzdové náklady	295 738	301 790	317 790	316 737	335 757	6,0%	331 202	328 961
Zákonné odvody	101 105	102 715	107 726	108 518	114 009	5,1%	112 468	111 710
Opravy a údržba	15 068	13 415	12 103	12 157	13 020	7,1%	12 925	12 784
Odpisy dlouhodobého majetku	16 576	16 351	18 308	18 407	19 308	4,9%	21 951	21 431
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	12 256	10 504	10 503	9 982	9 370	-6,1%	9 270	9 870
Ostatní náklady	89 505	90 339	93 750	94 519	101 801	7,7%	99 681	98 554
<b>Výnosy celkem</b>	<b>530 382</b>	<b>535 114</b>	<b>560 180</b>	<b>561 789</b>	<b>593 265</b>	<b>5,6%</b>	<b>587 497</b>	<b>583 310</b>
Výnosy z prodeje služeb	291 411	294 648	312 141	314 378	322 769	2,7%	323 753	322 162
Čerpání peněžních fondů	6 495	496	642	580	456	-21,4%	452	446
Příspěvek zřizovatele	224 134	233 166	240 477	239 956	4 110	-98,3%	-2 560	-5 689
Ostatní příspěvky a dotace	1 383	986	962	966	1 451	50,2%	1 447	1 445
Časové rozlišení investičních transferů	2 107	2 084	2 356	2 362	2 477	4,9%	2 477	3 076
Ostatní výnosy	4 853	3 734	3 602	3 545	262 002		261 928	261 870
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 468</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,8%	56,4%	56,7%	56,5%	56,6%	0,1%	56,4%	56,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	42,5%	43,8%	43,1%	42,9%	0,9%	-97,8%	-0,2%	-0,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	289 458	295 000	309 400	309 164	327 450	5,9%	325 794	325 794
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 561	1 800	3 400	3 522	3 750	6,5%	3 750	3 750
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost								0

Schváleno: 6. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.03.2026

Číslo usnesení: 0284/R06/26