

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 pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace

IČO: 70850917

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
Náklady celkem	65 766	64 992	71 449	70 163	77 886	11,0%	77 226	77 226
Mzdové náklady	32 915	33 713	36 897	36 897	42 555	15,3%	42 555	42 555
Zákonné odvody	11 271	11 431	12 324	12 373	14 274	15,4%	14 274	14 274
Opravy a údržba	861	1 056	1 246	1 186	815	-31,3%	815	815
Odpisy dlouhodobého majetku	1 291	4 434	4 418	4 416	5 057	14,5%	5 057	5 057
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	6 403	225	2 002	1 939	363	-81,3%	363	363
Ostatní náklady	13 024	14 133	14 562	13 352	14 822	11,0%	14 162	14 162
Výnosy celkem	65 788	64 992	71 449	70 343	77 886	10,7%	77 226	77 226
Výnosy z prodeje služeb	26 495	26 356	27 818	28 001	30 313	8,3%	29 653	29 653
Čerpání peněžních fondů	235	76	750	26	399	1463,7%	399	399
Příspěvek zřizovatele	35 839	35 022	38 787	38 136	39 966	4,8%	39 966	39 966
Ostatní příspěvky a dotace	638	79	919	919	45	-95,1%	45	45
Časové rozlišení investičních transferů	453	2 864	2 850	2 850	3 175	11,4%	3 175	3 175
Ostatní výnosy	2 126	595	325	412	3 988	867,3%	3 988	3 988
Výsledek hospodaření	22	0	0	180	0		0	0

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
Náklady celkem	27	0	0	0	0	0,0%	0	0
Mzdové náklady	8	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	3	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	15	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy celkem	31	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	31	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	4	0	0	0	0		0	0

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
Náklady celkem	65 793	64 992	71 449	70 163	77 886	11,0%	77 226	77 226
Mzdové náklady	32 924	33 713	36 897	36 897	42 555	15,3%	42 555	42 555
Zákonné odvody	11 274	11 431	12 324	12 373	14 274	15,4%	14 274	14 274
Opravy a údržba	861	1 056	1 246	1 186	815	-31,3%	815	815
Odpisy dlouhodobého majetku	1 292	4 434	4 418	4 416	5 057	14,5%	5 057	5 057
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	6 403	225	2 002	1 939	363	-81,3%	363	363
Ostatní náklady	13 039	14 133	14 562	13 352	14 822	11,0%	14 162	14 162
Výnosy celkem	65 819	64 992	71 449	70 343	77 886	10,7%	77 226	77 226
Výnosy z prodeje služeb	26 526	26 356	27 818	28 001	30 313	8,3%	29 653	29 653
Čerpání peněžních fondů	235	76	750	26	399	1463,7%	399	399
Příspěvek zřizovatele	35 839	35 022	38 787	38 136	39 966	4,8%	39 966	39 966
Ostatní příspěvky a dotace	638	79	919	919	45	-95,1%	45	45
Časové rozlišení investičních transferů	453	2 864	2 850	2 850	3 175	11,4%	3 175	3 175
Ostatní výnosy	2 126	595	325	412	3 988	867,3%	3 988	3 988
Výsledek hospodaření	26	0	0	180	0		0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,0%	51,9%	51,6%	52,6%	54,6%	3,9%	55,1%	55,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	55,4%	54,0%	55,6%	55,5%	51,4%	-7,5%	51,8%	51,8%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	30 621	32 612	34 606	34 481	40 400	17,2%	40 400	40 400
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 698	588	1 854	1 979	1 600	-19,1%	1 600	1 600
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