

Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

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 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	70 163	77 886	78 204	318	0,4%
Mzdové náklady	36 897	42 555	42 555	0	0,0%
Zákonné odvody	12 373	14 274	14 274	0	0,0%
Opravy a údržba	1 186	815	846	31	3,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 416	5 057	5 088	31	0,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 939	363	418	55	15,2%
Ostatní náklady	13 352	14 822	15 023	201	1,4%
Výnosy celkem	70 343	77 886	78 204	318	0,4%
Výnosy z prodeje služeb	28 001	30 313	30 313	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	26	399	519	120	30,1%
Příspěvek zřizovatele	38 136	39 966	42 128	2 161	5,4%
Ostatní příspěvky a dotace	919	45	869	824	1830,2%
Časové rozlišení investičních transferů	2 850	3 175	3 204	29	0,9%
Ostatní výnosy	412	3 988	1 172	-2 816	-70,6%
Výsledek hospodaření	180	0	0	0	0,0%

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	0	0	0	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	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	0	0	0	0	0,0%
Výnosy celkem	0	0	0	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
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	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

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	70 163	77 886	78 204	318	0,4%
Mzdové náklady	36 897	42 555	42 555	0	0,0%
Zákonné odvody	12 373	14 274	14 274	0	0,0%
Opravy a údržba	1 186	815	846	31	3,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 416	5 057	5 088	31	0,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 939	363	418	55	15,2%
Ostatní náklady	13 352	14 822	15 023	201	1,4%
Výnosy celkem	70 343	77 886	78 204	318	0,4%
Výnosy z prodeje služeb	28 001	30 313	30 313	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	26	399	519	120	30,1%
Příspěvek zřizovatele	38 136	39 966	42 128	2 161	5,4%
Ostatní příspěvky a dotace	919	45	869	824	1830,2%
Časové rozlišení investičních transferů	2 850	3 175	3 204	29	0,9%
Ostatní výnosy	412	3 988	1 172	-2 816	-70,6%
Výsledek hospodaření	180	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,6%	54,6%	54,4%	-0,2%	-0,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	55,5%	51,4%	55,0%	3,6%	7,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	34 481	40 400	40 400	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 979	1 600	1 600	0	0,0%
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