

Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: sociálních služeb

Název organizace: Sociální služby Haná příspěvková organizace

IČO: 17330947

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	208 896	217 431	231 563	14 132	6,5%
Mzdové náklady	109 443	115 210	126 210	11 000	9,5%
Zákonné odvody	37 474	38 084	42 228	4 144	10,9%
Opravy a údržba	9 940	7 392	13 535	6 143	83,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 877	6 384	6 483	99	1,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	11 282	1 744	2 054	310	17,8%
Ostatní náklady	34 881	48 617	41 053	-7 564	-15,6%
Výnosy celkem	213 063	217 431	231 563	14 132	6,5%
Výnosy z prodeje služeb	82 893	85 653	87 482	1 829	2,1%
Čerpání peněžních fondů	1 839	1 730	1 630	-100	-5,8%
Příspěvek zřizovatele	123 212	120 538	133 831	13 293	11,0%
Ostatní příspěvky a dotace	1 603	552	5 592	5 040	913,0%
Časové rozlišení investičních transferů	2 256	2 243	2 313	70	3,1%
Ostatní výnosy	1 259	6 715	715	-6 000	-89,4%
Výsledek hospodaření	4 167	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	54	63	63	0	0,0%
Mzdové náklady	16	19	19	0	0,0%
Zákonné odvody	6	7	7	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	32	37	37	0	0,0%
Výnosy celkem	122	156	156	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	66	80	80	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	56	76	76	0	0,0%
Výsledek hospodaření	68	93	93	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	208 950	217 494	231 626	14 132	6,5%
Mzdové náklady	109 459	115 229	126 229	11 000	9,5%
Zákonné odvody	37 480	38 091	42 235	4 144	10,9%
Opravy a údržba	9 940	7 392	13 535	6 143	83,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 877	6 384	6 483	99	1,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	11 282	1 744	2 054	310	17,8%
Ostatní náklady	34 913	48 654	41 090	-7 564	-15,5%
Výnosy celkem	213 185	217 587	231 719	14 132	6,5%
Výnosy z prodeje služeb	82 959	85 733	87 562	1 829	2,1%
Čerpání peněžních fondů	1 839	1 730	1 630	-100	-5,8%
Příspěvek zřizovatele	123 212	120 538	133 831	13 293	11,0%
Ostatní příspěvky a dotace	1 603	552	5 592	5 040	913,0%
Časové rozlišení investičních transferů	2 256	2 243	2 313	70	3,1%
Ostatní výnosy	1 315	6 791	791	-6 000	-88,4%
Výsledek hospodaření	4 235	93	93	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,4%	53,0%	54,5%	1,5%	2,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	58,5%	55,7%	60,2%	4,5%	8,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	105 538	109 400	121 300	11 900	10,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 902	4 500	3 600	-900	-20,0%
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