

Návrh rozpočtu na rok 2026 a návrh střednědobého výhledu 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	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
Náklady celkem	530 190	535 066	560 099	560 237	593 166	5,9%	587 398	583 211
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
Výnosy celkem	530 286	535 032	560 043	561 631	593 121	5,6%	587 353	583 166
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	7467,1%	261 862	261 804
Výsledek hospodaření	96	-34	-56	1 395	-45		-45	-45

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečné plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
Náklady celkem	58	48	81	83	99	18,9%	99	99
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
Výnosy celkem	96	82	137	157	144	-8,4%	144	144
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
Výsledek hospodaření	38	34	56	74	45		45	45

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečné plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
Náklady celkem	530 248	535 114	560 180	560 320	593 265	5,9%	587 497	583 310
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
Výnosy celkem	530 382	535 114	560 180	561 789	593 265	5,6%	587 497	583 310
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	7289,8%	261 928	261 870
Výsledek hospodaření	134	0	0	1 468	0		0	0
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			

K projednání na 6. zasedání Rady Zlínského kraje dne 30.03.2026