

Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: sociálních služeb

Název organizace: Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

IČO: 49562827

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	390 164	434 100	448 854	14 754	3,4%
Mzdové náklady	203 654	231 838	246 708	14 870	6,4%
Zákonné odvody	69 092	78 816	83 108	4 292	5,4%
Opravy a údržba	12 817	16 037	9 153	-6 884	-42,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	12 745	14 152	14 181	29	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	13 239	7 441	6 992	-450	-6,0%
Ostatní náklady	78 617	85 816	88 712	2 896	3,4%
Výnosy celkem	397 372	434 100	448 854	14 754	3,4%
Výnosy z prodeje služeb	246 080	252 358	256 501	4 142	1,6%
Čerpání peněžních fondů	945	3 670	3 903	233	6,3%
Příspěvek zřizovatele	142 129	168 098	178 776	10 678	6,4%
Ostatní příspěvky a dotace	2 030	1 999	3 293	1 294	64,7%
Časové rozlišení investičních transferů	5 825	5 946	5 956	10	0,2%
Ostatní výnosy	363	2 029	425	-1 604	-79,1%
Výsledek hospodaření	7 207	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	390 164	434 100	448 854	14 754	3,4%
Mzdové náklady	203 654	231 838	246 708	14 870	6,4%
Zákonné odvody	69 092	78 816	83 108	4 292	5,4%
Opravy a údržba	12 817	16 037	9 153	-6 884	-42,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	12 745	14 152	14 181	29	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	13 239	7 441	6 992	-450	-6,0%
Ostatní náklady	78 617	85 816	88 712	2 896	3,4%
Výnosy celkem	397 372	434 100	448 854	14 754	3,4%
Výnosy z prodeje služeb	246 080	252 358	256 501	4 142	1,6%
Čerpání peněžních fondů	945	3 670	3 903	233	6,3%
Příspěvek zřizovatele	142 129	168 098	178 776	10 678	6,4%
Ostatní příspěvky a dotace	2 030	1 999	3 293	1 294	64,7%
Časové rozlišení investičních transferů	5 825	5 946	5 956	10	0,2%
Ostatní výnosy	363	2 029	425	-1 604	-79,1%
Výsledek hospodaření	7 207	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,2%	53,4%	55,0%	1,6%	2,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	36,3%	39,2%	40,6%	1,4%	3,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	198 728	225 362	238 709	13 347	5,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 233	2 438	4 091	1 653	67,8%
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