

Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 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: Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace

IČ: 70851042

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
Náklady celkem	59 932	60 996	66 461	66 324	73 605	10,7%	73 605	73 605
Mzdové náklady	29 150	30 733	33 967	33 997	40 150	18,2%	40 150	40 150
Zákonné odvody	10 215	10 971	12 148	12 065	14 370	18,3%	14 370	14 370
Opravy a údržba	2 936	2 900	4 469	3 919	520	-88,4%	520	520
Odpisy dlouhodobého majetku	1 227	1 264	1 274	1 267	1 272	-0,2%	1 272	1 272
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 135	926	371	1 094	2 879	675,6%	2 879	2 879
Ostatní náklady	14 269	14 202	14 232	13 982	14 414	1,3%	14 414	14 414
Výnosy celkem	59 934	61 461	66 461	66 504	73 605	10,7%	73 605	73 605
Výnosy z prodeje služeb	44 971	45 825	47 225	47 221	47 660	0,9%	47 660	47 660
Čerpání peněžních fondů	44	50	50	59	50	0,0%	50	50
Příspěvek zřizovatele	13 014	14 281	17 844	17 844	24 524	37,4%	24 524	24 524
Ostatní příspěvky a dotace	1 191	1 204	1 204	1 204	1 225	1,7%	1 225	1 225
Časové rozlišení investičních transferů	76	91	91	90	91	0,0%	91	91
Ostatní výnosy	637	10	47	85	55	17,0%	55	55
Výsledek hospodaření	3	465	0	180	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
Náklady celkem	2 734	2 627	2 712	2 667	277	-89,8%	0	0
Mzdové náklady	490	507	507	524	40	-92,1%	0	0
Zákonné odvody	174	182	182	189	14	-92,3%	0	0
Opravy a údržba	300	155	240	234	12	-95,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 231	1 227	1 227	1 226	204	-83,4%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	10	10	0	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	538	546	546	494	7	-98,7%	0	0
Výnosy celkem	3 026	2 936	2 936	2 949	277	-90,6%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	1	2	2	1	2	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	3 026	2 934	2 934	2 948	275	-90,6%	0	0
Výsledek hospodaření	292	309	224	282	0	-100,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
Náklady celkem	62 666	63 623	69 173	68 991	73 882	6,8%	73 605	73 605
Mzdové náklady	29 641	31 240	34 474	34 521	40 190	16,6%	40 150	40 150
Zákonné odvody	10 389	11 153	12 330	12 254	14 384	16,7%	14 370	14 370
Opravy a údržba	3 236	3 055	4 709	4 153	532	-88,7%	520	520
Odpisy dlouhodobého majetku	2 458	2 491	2 501	2 493	1 476	-41,0%	1 272	1 272
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 135	936	381	1 094	2 879	655,2%	2 879	2 879
Ostatní náklady	14 808	14 748	14 778	14 476	14 421	-2,4%	14 414	14 414
Výnosy celkem	62 961	64 397	69 397	69 452	73 882	6,5%	73 605	73 605
Výnosy z prodeje služeb	44 972	45 827	47 227	47 222	47 662	0,9%	47 660	47 660
Čerpání peněžních fondů	44	50	50	59	50	0,0%	50	50
Příspěvek zřizovatele	13 014	14 281	17 844	17 844	24 524	37,4%	24 524	24 524
Ostatní příspěvky a dotace	1 191	1 204	1 204	1 204	1 225	1,7%	1 225	1 225
Časové rozlišení investičních transferů	76	91	91	90	91	0,0%	91	91
Ostatní výnosy	3 662	2 944	2 981	3 033	330	-88,9%	55	55
Výsledek hospodaření	294	774	224	461	0	-100,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	47,3%	49,1%	49,8%	50,0%	54,4%	9,2%	54,5%	54,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	22,6%	24,0%	27,4%	27,4%	34,9%	27,0%	35,0%	35,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	28 766	30 453	33 477	33 480	39 900	19,2%	39 900	39 900
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	189	60	270	267	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

Schváleno: 9. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.04.2018

Číslo usnesení: 0259/R09/18