

Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: sociálních služeb

Název organizace: Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace

IČO: 70851042

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	106 510	112 787	113 018	231	0,2%
Mzdové náklady	57 854	59 900	59 900	0	0,0%
Zákonné odvody	20 219	20 997	20 997	0	0,0%
Opravy a údržba	2 329	1 275	3 490	2 215	173,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 416	1 471	1 511	40	2,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 715	1 240	1 531	291	23,5%
Ostatní náklady	20 975	27 904	25 589	-2 315	-8,3%
Výnosy celkem	108 038	112 787	113 018	231	0,2%
Výnosy z prodeje služeb	72 261	76 820	76 820	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	217	300	300	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	34 188	34 188	34 188	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	1 073	0	1 494	1 494	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	111	112	112	0	0,0%
Ostatní výnosy	187	1 367	104	-1 263	-92,4%
Výsledek hospodaření	1 528	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	14	30	30	0	0,0%
Mzdové náklady	3	2	2	0	0,0%
Zákonné odvody	1	2	2	0	0,0%
Opravy a údržba	0	1	1	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	1	1	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	1	1	0	0,0%
Ostatní náklady	10	23	23	0	0,0%
Výnosy celkem	27	50	50	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	14	30	30	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	13	20	20	0	0,0%
Výsledek hospodaření	13	20	20	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	106 524	112 817	113 048	231	0,2%
Mzdové náklady	57 857	59 902	59 902	0	0,0%
Zákonné odvody	20 220	20 999	20 999	0	0,0%
Opravy a údržba	2 329	1 276	3 491	2 215	173,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 416	1 472	1 512	40	2,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 715	1 241	1 532	291	23,5%
Ostatní náklady	20 986	27 927	25 612	-2 315	-8,3%
Výnosy celkem	108 065	112 837	113 068	231	0,2%
Výnosy z prodeje služeb	72 276	76 850	76 850	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	217	300	300	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	34 188	34 188	34 188	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	1 073	0	1 494	1 494	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	111	112	112	0	0,0%
Ostatní výnosy	200	1 387	124	-1 263	-91,0%
Výsledek hospodaření	1 541	20	20	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,3%	53,1%	53,0%	-0,1%	-0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	32,6%	30,3%	31,6%	1,3%	4,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	56 408	58 580	58 480	-100	-0,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	269	120	220	100	83,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			0	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23