

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 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
IČO: 70851042

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	106 510	112 787	115 549	114 802	123 699	7,7%	123 324	123 324
Mzdové náklady	57 854	59 900	64 000	63 884	63 300	-0,9%	63 300	63 300
Zákonné odvody	20 219	20 997	22 539	22 497	21 734	-3,4%	21 734	21 734
Opravy a údržba	2 329	1 275	3 580	3 309	1 380	-58,3%	1 380	1 380
Odpisy dlouhodobého majetku	1 416	1 471	1 558	1 554	1 882	21,1%	1 928	1 928
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 715	1 240	1 761	1 883	2 021	7,3%	2 021	2 021
Ostatní náklady	20 975	27 904	22 111	21 675	33 382	54,0%	32 961	32 961
Výnosy celkem	108 038	112 787	115 549	116 202	123 699	6,5%	123 324	123 324
Výnosy z prodeje služeb	72 261	76 820	79 220	79 753	83 020	4,1%	83 066	83 066
Čerpání peněžních fondů	217	300	300	322	350	8,7%	350	350
Příspěvek zřizovatele	34 188	34 188	34 188	34 188	37 712	10,3%	37 291	37 291
Ostatní příspěvky a dotace	1 073	0	1 574	1 649	925	-43,9%	925	925
Časové rozlišení investičních transferů	111	112	112	111	112	0,7%	112	112
Ostatní výnosy	187	1 367	155	179	1 580	780,5%	1 580	1 580
Výsledek hospodaření	1 528	0	0	1 400	0		0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	14	30	30	17	28	60,6%	28	28
Mzdové náklady	3	2	2	4	5	19,5%	5	5
Zákonné odvody	1	2	2	2	3	99,2%	3	3
Opravy a údržba	0	1	1	0	2	3348,3%	2	2
Odpisy dlouhodobého majetku	0	1	1	0	0	-100,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	1	1	0	1	1349,3%	1	1
Ostatní náklady	10	23	23	12	17	47,5%	17	17
Výnosy celkem	27	50	50	37	63	70,0%	63	63
Výnosy z prodeje služeb	14	30	30	17	28	60,6%	28	28
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	13	20	20	20	35	78,4%	35	35
Výsledek hospodaření	13	20	20	20	35		35	35

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	106 524	112 817	115 579	114 820	123 727	7,8%	123 352	123 352
Mzdové náklady	57 857	59 902	64 002	63 888	63 305	-0,9%	63 305	63 305
Zákonné odvody	20 220	20 999	22 541	22 498	21 737	-3,4%	21 737	21 737
Opravy a údržba	2 329	1 276	3 581	3 309	1 382	-58,2%	1 382	1 382
Odpisy dlouhodobého majetku	1 416	1 472	1 559	1 554	1 882	21,1%	1 928	1 928
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 715	1 241	1 762	1 883	2 022	7,4%	2 022	2 022
Ostatní náklady	20 986	27 927	22 134	21 687	33 399	54,0%	32 978	32 978
Výnosy celkem	108 065	112 837	115 599	116 240	123 762	6,5%	123 387	123 387
Výnosy z prodeje služeb	72 276	76 850	79 250	79 771	83 048	4,1%	83 094	83 094
Čerpání peněžních fondů	217	300	300	322	350	8,7%	350	350
Příspěvek zřizovatele	34 188	34 188	34 188	34 188	37 712	10,3%	37 291	37 291
Ostatní příspěvky a dotace	1 073	0	1 574	1 649	925	-43,9%	925	925
Časové rozlišení investičních transferů	111	112	112	111	112	0,7%	112	112
Ostatní výnosy	200	1 387	175	199	1 615	711,3%	1 615	1 615
Výsledek hospodaření	1 541	20	20	1 420	35		35	35
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,3%	53,1%	55,4%	55,6%	51,2%	-8,0%	51,3%	51,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	32,6%	30,3%	30,9%	30,8%	31,2%	1,3%	31,0%	31,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	56 408	58 580	62 760	62 755	62 100	-1,0%	62 100	62 100
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	269	120	240	240	200	-16,8%	200	200
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 9. zasedání Rady Zlínského kraje dne 08.04.2024