

Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025 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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem	100 263	99 462	108 630	106 510	112 787	5,9%	112 787	112 787
Mzdové náklady	60 763	57 280	58 274	57 854	59 900	3,5%	59 900	59 900
Zákonné odvody	21 259	20 303	20 421	20 219	20 997	3,8%	20 997	20 997
Opravy a údržba	299	530	2 630	2 329	1 275	-45,3%	1 275	1 275
Odpisy dlouhodobého majetku	1 321	1 348	1 418	1 416	1 471	3,9%	1 471	1 471
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	345	400	4 365	3 715	1 240	-66,6%	1 240	1 240
Ostatní náklady	16 277	19 601	21 522	20 975	27 904	33,0%	27 904	27 904
Výnosy celkem	100 439	99 462	108 630	108 038	112 787	4,4%	112 787	112 787
Výnosy z prodeje služeb	50 588	63 077	72 887	72 261	76 820	6,3%	76 820	76 820
Čerpání peněžních fondů	76	180	230	217	300	38,1%	300	300
Příspěvek zřizovatele	38 865	0	34 188	34 188	34 188	0,0%	34 188	34 188
Ostatní příspěvky a dotace	10 220	0	1 073	1 073	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	111	112	112	111	112	0,7%	112	112
Ostatní výnosy	579	36 093	140	187	1 367	631,7%	1 367	1 367
Výsledek hospodaření	176	0	0	1 528	0		0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem	8	10	10	14	30	110,9%	30	30
Mzdové náklady	0	0	0	3	2	-31,6%	2	2
Zákonné odvody	0	0	0	1	2	90,1%	2	2
Opravy a údržba	0	0	0	0	1	0,0%	1	1
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	1	0,0%	1	1
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	1	0,0%	1	1
Ostatní náklady	8	10	10	10	23	127,8%	23	23
Výnosy celkem	20	22	22	27	50	83,3%	50	50
Výnosy z prodeje služeb	8	10	10	14	30	110,9%	30	30
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	12	12	12	13	20	53,3%	20	20
Výsledek hospodaření	12	12	12	13	20		20	20

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem	100 272	99 472	108 640	106 524	112 817	5,9%	112 817	112 817
Mzdové náklady	60 763	57 280	58 274	57 857	59 902	3,5%	59 902	59 902
Zákonné odvody	21 259	20 303	20 421	20 220	20 999	3,9%	20 999	20 999
Opravy a údržba	299	530	2 630	2 329	1 276	-45,2%	1 276	1 276
Odpisy dlouhodobého majetku	1 321	1 348	1 418	1 416	1 472	4,0%	1 472	1 472
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	345	400	4 365	3 715	1 241	-66,6%	1 241	1 241
Ostatní náklady	16 285	19 611	21 532	20 986	27 927	33,1%	27 927	27 927
Výnosy celkem	100 459	99 484	108 652	108 065	112 837	4,4%	112 837	112 837
Výnosy z prodeje služeb	50 596	63 087	72 897	72 276	76 850	6,3%	76 850	76 850
Čerpání peněžních fondů	76	180	230	217	300	38,1%	300	300
Příspěvek zřizovatele	38 865	0	34 188	34 188	34 188	0,0%	34 188	34 188
Ostatní příspěvky a dotace	10 220	0	1 073	1 073	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	111	112	112	111	112	0,7%	112	112
Ostatní výnosy	591	36 105	152	200	1 387	593,9%	1 387	1 387
Výsledek hospodaření	188	12	12	1 541	20		20	20
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,6%	57,6%	53,6%	54,3%	53,1%	-2,2%	53,1%	53,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	48,9%	0,0%	32,5%	32,6%	30,3%	-7,1%	30,3%	30,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	59 477	56 300	56 400	56 408	58 580	3,8%	58 580	58 580
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	176	80	280	269	120	-55,3%	120	120
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

Schváleno: 8. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 03.04.2023

Číslo usnesení: 0310/R08/23