

Upravený rozpočet na rok 2020 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 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	81 078	83 156	88 389	90 121	6 965	8,4%
Mzdové náklady	46 035	45 210	51 160	52 450	7 240	16,0%
Zákonné odvody	16 311	16 079	18 154	18 388	2 309	14,4%
Opravy a údržba	725	575	555	555	-20	-3,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 314	1 350	1 353	1 353	3	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 329	400	400	541	141	35,3%
Ostatní náklady	15 363	19 542	16 767	16 834	-2 708	-13,9%
Výnosy celkem	81 217	83 156	88 389	90 121	6 965	8,4%
Výnosy z prodeje služeb	51 877	52 839	53 177	53 675	836	1,6%
Čerpání peněžních fondů	114	150	150	150	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	27 585	28 522	29 702	29 702	1 179	4,1%
Ostatní příspěvky a dotace	1 441	0	4 996	6 180	6 180	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	102	112	112	112	0	0,0%
Ostatní výnosy	97	1 533	252	302	-1 230	-80,3%
Výsledek hospodaření	139	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	-13	12	12	12	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	-13	12	12	12	0	0,0%
Výnosy celkem	36	32	32	32	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	11	12	12	12	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	24	20	20	20	0	0,0%
Výsledek hospodaření	48	20	20	20	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	81 065	83 168	88 401	90 133	6 965	8,4%
Mzdové náklady	46 035	45 210	51 160	52 450	7 240	16,0%
Zákonné odvody	16 311	16 079	18 154	18 388	2 309	14,4%
Opravy a údržba	725	575	555	555	-20	-3,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 314	1 350	1 353	1 353	3	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 329	400	400	541	141	35,3%
Ostatní náklady	15 350	19 554	16 779	16 846	-2 708	-13,8%
Výnosy celkem	81 253	83 188	88 421	90 153	6 965	8,4%
Výnosy z prodeje služeb	51 888	52 851	53 189	53 687	836	1,6%
Čerpání peněžních fondů	114	150	150	150	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	27 585	28 522	29 702	29 702	1 179	4,1%
Ostatní příspěvky a dotace	1 441	0	4 996	6 180	6 180	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	102	112	112	112	0	0,0%
Ostatní výnosy	122	1 553	272	322	-1 230	-79,3%
Výsledek hospodaření	187	20	20	20	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,8%	54,4%	57,9%	58,2%	3,8%	7,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	35,7%	34,3%	39,2%	39,8%	5,5%	16,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	45 408	44 660	50 430	51 280	6 620	14,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	192	0	80	130	130	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost				0	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21