

Rozpočet na rok 2025 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026 a 2027 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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
Náklady celkem	114 802	123 699	136 032	129 864	135 807	4,6%	134 831	134 831
Mzdové náklady	63 884	63 300	72 200	72 146	76 800	6,5%	75 020	75 020
Zákonné odvody	22 497	21 734	24 922	24 716	26 321	6,5%	25 719	25 719
Opravy a údržba	3 309	1 380	7 676	2 253	1 040	-53,8%	940	940
Odpisy dlouhodobého majetku	1 554	1 882	1 958	1 958	2 148	9,7%	3 639	3 639
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 883	2 021	3 090	2 952	1 130	-61,7%	1 130	1 130
Ostatní náklady	21 675	33 382	26 186	25 840	28 368	9,8%	28 383	28 383
Výnosy celkem	116 202	123 699	136 032	131 471	135 807	3,3%	134 831	134 831
Výnosy z prodeje služeb	79 753	83 020	86 952	87 638	92 085	5,1%	92 140	92 140
Čerpání peněžních fondů	322	350	600	607	300	-50,6%	300	300
Příspěvek zřizovatele	34 188	37 712	45 439	40 269	41 067	2,0%	40 036	40 036
Ostatní příspěvky a dotace	1 649	925	2 459	2 459	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	111	112	112	117	145	23,5%	145	145
Ostatní výnosy	179	1 580	470	381	2 210	480,3%	2 210	2 210
Výsledek hospodaření	1 400	0	0	1 607	0		0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
Náklady celkem	17	28	28	18	25	41,5%	25	25
Mzdové náklady	4	5	5	3	5	48,3%	5	5
Zákonné odvody	2	3	3	1	3	154,1%	3	3
Opravy a údržba	0	2	2	0	1	2073,9%	1	1
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	-100,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	1	1	0	1	1718,2%	1	1
Ostatní náklady	12	17	17	13	15	15,9%	15	15
Výnosy celkem	37	63	63	53	62	16,8%	62	62
Výnosy z prodeje služeb	17	28	28	18	25	41,5%	25	25
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	20	35	35	35	37	4,4%	37	37
Výsledek hospodaření	20	35	35	35	37		37	37

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
Náklady celkem	114 820	123 727	136 060	129 882	135 832	4,6%	134 856	134 856
Mzdové náklady	63 888	63 305	72 205	72 149	76 805	6,5%	75 025	75 025
Zákonné odvody	22 498	21 737	24 925	24 717	26 324	6,5%	25 722	25 722
Opravy a údržba	3 309	1 382	7 678	2 253	1 041	-53,8%	941	941
Odpisy dlouhodobého majetku	1 554	1 882	1 958	1 958	2 148	9,7%	3 639	3 639
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 883	2 022	3 091	2 952	1 131	-61,7%	1 131	1 131
Ostatní náklady	21 687	33 399	26 203	25 853	28 383	9,8%	28 398	28 398
Výnosy celkem	116 240	123 762	136 095	131 524	135 869	3,3%	134 893	134 893
Výnosy z prodeje služeb	79 771	83 048	86 980	87 655	92 110	5,1%	92 165	92 165
Čerpání peněžních fondů	322	350	600	607	300	-50,6%	300	300
Příspěvek zřizovatele	34 188	37 712	45 439	40 269	41 067	2,0%	40 036	40 036
Ostatní příspěvky a dotace	1 649	925	2 459	2 459	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	111	112	112	117	145	23,5%	145	145
Ostatní výnosy	199	1 615	505	416	2 247	439,8%	2 247	2 247
Výsledek hospodaření	1 420	35	35	1 642	37		37	37
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,6%	51,2%	53,1%	55,5%	56,5%	1,8%	55,6%	55,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	30,8%	31,2%	35,2%	32,5%	30,2%	-6,9%	29,7%	29,7%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	62 755	62 100	71 000	70 995	75 600	6,5%	73 820	73 820
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	240	200	200	201	200	-0,7%	200	200
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

Schváleno: 8. zasedání Rady Zlínského kraje
Dne: 31.03.2025
Číslo usnesení: 0302/R08/25