

Upravený rozpočet na rok 2024 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 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	114 802	123 699	133 815	10 116	8,2%
Mzdové náklady	63 884	63 300	70 700	7 400	11,7%
Zákonné odvody	22 497	21 734	24 399	2 665	12,3%
Opravy a údržba	3 309	1 380	7 701	6 321	458,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 554	1 882	1 958	76	4,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 883	2 021	3 438	1 417	70,1%
Ostatní náklady	21 675	33 382	25 619	-7 763	-23,3%
Výnosy celkem	116 202	123 699	133 815	10 116	8,2%
Výnosy z prodeje služeb	79 753	83 020	85 920	2 900	3,5%
Čerpání peněžních fondů	322	350	350	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	34 188	37 712	44 894	7 182	19,0%
Ostatní příspěvky a dotace	1 649	925	2 459	1 534	165,8%
Časové rozlišení investičních transferů	111	112	112	0	0,0%
Ostatní výnosy	179	1 580	80	-1 500	-94,9%
Výsledek hospodaření	1 400	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	17	28	28	0	0,0%
Mzdové náklady	4	5	5	0	0,0%
Zákonné odvody	2	3	3	0	0,0%
Opravy a údržba	0	2	2	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	1	1	0	0,0%
Ostatní náklady	12	17	17	0	0,0%
Výnosy celkem	37	63	63	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	17	28	28	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	20	35	35	0	0,0%
Výsledek hospodaření	20	35	35	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	114 820	123 727	133 843	10 116	8,2%
Mzdové náklady	63 888	63 305	70 705	7 400	11,7%
Zákonné odvody	22 498	21 737	24 402	2 665	12,3%
Opravy a údržba	3 309	1 382	7 703	6 321	457,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 554	1 882	1 958	76	4,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 883	2 022	3 439	1 417	70,1%
Ostatní náklady	21 687	33 399	25 636	-7 763	-23,2%
Výnosy celkem	116 240	123 762	133 878	10 116	8,2%
Výnosy z prodeje služeb	79 771	83 048	85 948	2 900	3,5%
Čerpání peněžních fondů	322	350	350	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	34 188	37 712	44 894	7 182	19,0%
Ostatní příspěvky a dotace	1 649	925	2 459	1 534	165,8%
Časové rozlišení investičních transferů	111	112	112	0	0,0%
Ostatní výnosy	199	1 615	115	-1 500	-92,9%
Výsledek hospodaření	1 420	35	35	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,6%	51,2%	52,8%	1,7%	3,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	30,8%	31,2%	35,4%	4,2%	13,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	62 755	62 100	69 500	7 400	11,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	240	200	200	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			40	40	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24