

Upravený rozpočet na rok 2022 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 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	100 263	99 462	107 809	108 630	9 168	9,2%
Mzdové náklady	60 763	57 280	57 980	58 274	994	1,7%
Zákonné odvody	21 259	20 303	20 315	20 421	118	0,6%
Opravy a údržba	299	530	2 630	2 630	2 100	396,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 321	1 348	1 360	1 418	70	5,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	345	400	4 009	4 365	3 965	991,3%
Ostatní náklady	16 277	19 601	21 515	21 522	1 921	9,8%
Výnosy celkem	100 439	99 462	107 809	108 630	9 168	9,2%
Výnosy z prodeje služeb	50 588	63 077	72 087	72 887	9 810	15,6%
Čerpání peněžních fondů	76	180	180	230	50	27,8%
Příspěvek zřizovatele	38 865	0	34 188	34 188	34 188	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	10 220	0	1 073	1 073	1 073	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	111	112	112	112	0	0,0%
Ostatní výnosy	579	36 093	169	140	-35 953	-99,6%
Výsledek hospodaření	176	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	8	10	10	10	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	8	10	10	10	0	0,0%
Výnosy celkem	20	22	22	22	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	8	10	10	10	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	12	12	12	12	0	0,0%
Výsledek hospodaření	12	12	12	12	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	100 272	99 472	107 819	108 640	9 168	9,2%
Mzdové náklady	60 763	57 280	57 980	58 274	994	1,7%
Zákonné odvody	21 259	20 303	20 315	20 421	118	0,6%
Opravy a údržba	299	530	2 630	2 630	2 100	396,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 321	1 348	1 360	1 418	70	5,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	345	400	4 009	4 365	3 965	991,3%
Ostatní náklady	16 285	19 611	21 525	21 532	1 921	9,8%
Výnosy celkem	100 459	99 484	107 831	108 652	9 168	9,2%
Výnosy z prodeje služeb	50 596	63 087	72 097	72 897	9 810	15,5%
Čerpání peněžních fondů	76	180	180	230	50	27,8%
Příspěvek zřizovatele	38 865	0	34 188	34 188	34 188	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	10 220	0	1 073	1 073	1 073	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	111	112	112	112	0	0,0%
Ostatní výnosy	591	36 105	181	152	-35 953	-99,6%
Výsledek hospodaření	188	12	12	12	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,6%	57,6%	53,8%	53,6%	-3,9%	-6,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	48,9%	0,0%	32,7%	32,5%	32,5%	-100,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	59 477	56 300	56 180	56 400	100	0,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	176	80	200	280	200	250,0%
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: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23