

**Rozpočet na rok 2026 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 a 2028 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 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečné plnění rozpočtu 2025	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
<b>Náklady celkem</b>	<b>129 864</b>	<b>135 807</b>	<b>141 939</b>	<b>139 271</b>	<b>151 457</b>	<b>8,8%</b>	<b>149 888</b>	<b>149 888</b>
Mzdové náklady	72 146	76 800	78 300	78 122	83 900	7,4%	82 560	82 560
Zákonné odvody	24 716	26 321	26 846	26 514	28 687	8,2%	28 237	28 237
Opravy a údržba	2 253	1 040	6 174	4 212	950	-77,4%	950	950
Odpisy dlouhodobého majetku	1 958	2 148	2 191	2 190	3 027	38,2%	3 748	3 748
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 952	1 130	1 911	1 516	800	-47,2%	800	800
Ostatní náklady	25 840	28 368	26 517	26 716	34 093	27,6%	33 593	33 593
<b>Výnosy celkem</b>	<b>131 471</b>	<b>135 807</b>	<b>141 939</b>	<b>140 401</b>	<b>151 457</b>	<b>7,9%</b>	<b>149 888</b>	<b>149 888</b>
Výnosy z prodeje služeb	87 638	92 085	92 085	93 253	96 900	3,9%	97 621	97 621
Čerpání peněžních fondů	607	300	300	310	300	-3,2%	300	300
Příspěvek zřizovatele	40 269	41 067	46 986	44 222	2 406	-94,6%	116	116
Ostatní příspěvky a dotace	2 459	0	1 741	1 741	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	117	145	167	166	190	14,3%	190	190
Ostatní výnosy	381	2 210	660	708	51 661		51 661	51 661
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 130</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečné plnění rozpočtu 2025	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
<b>Náklady celkem</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>-34,6%</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
Mzdové náklady	3	5	5	5	2	-58,9%	2	2
Zákonné odvody	1	3	3	3	3	76,2%	3	3
Opravy a údržba	0	1	1	0	1	1392,5%	1	1
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	1	777,2%	1	1
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	1	1	0	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	13	15	15	16	8	-50,4%	8	8
<b>Výnosy celkem</b>	<b>53</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>57</b>	<b>47</b>	<b>-17,6%</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
Výnosy z prodeje služeb	18	25	25	23	15	-34,6%	15	15
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	35	37	37	34	32	-6,2%	32	32
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>35</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>34</b>	<b>32</b>		<b>32</b>	<b>32</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečné plnění rozpočtu 2025	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
<b>Náklady celkem</b>	<b>129 882</b>	<b>135 832</b>	<b>141 964</b>	<b>139 293</b>	<b>151 472</b>	<b>8,7%</b>	<b>149 903</b>	<b>149 903</b>
Mzdové náklady	72 149	76 805	78 305	78 127	83 902	7,4%	82 562	82 562
Zákonné odvody	24 717	26 324	26 849	26 515	28 690	8,2%	28 240	28 240
Opravy a údržba	2 253	1 041	6 175	4 212	951	-77,4%	951	951
Odpisy dlouhodobého majetku	1 958	2 148	2 191	2 190	3 028	38,2%	3 749	3 749
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 952	1 131	1 912	1 517	800	-47,2%	800	800
Ostatní náklady	25 853	28 383	26 532	26 733	34 101	27,6%	33 601	33 601
<b>Výnosy celkem</b>	<b>131 524</b>	<b>135 869</b>	<b>142 001</b>	<b>140 458</b>	<b>151 504</b>	<b>7,9%</b>	<b>149 935</b>	<b>149 935</b>
Výnosy z prodeje služeb	87 655	92 110	92 110	93 276	96 915	3,9%	97 636	97 636
Čerpání peněžních fondů	607	300	300	310	300	-3,2%	300	300
Příspěvek zřizovatele	40 269	41 067	46 986	44 222	2 406	-94,6%	116	116
Ostatní příspěvky a dotace	2 459	0	1 741	1 741	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	117	145	167	166	190	14,3%	190	190
Ostatní výnosy	416	2 247	697	742	51 693		51 693	51 693
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1 642</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>1 164</b>	<b>32</b>		<b>32</b>	<b>32</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,5%	56,5%	55,2%	56,1%	55,4%	-1,2%	55,1%	55,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	32,5%	30,2%	34,3%	32,7%	1,6%	-95,1%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	70 995	75 600	77 100	76 677	82 400	7,5%	81 060	81 060
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	201	200	200	311	300	-3,7%	300	300
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					116			

Schváleno: 6. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.03.2026

Číslo usnesení: 0284/R06/26