

Upravený rozpočet na rok 2025 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 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	129 864	135 807	143 190	7 384	5,4%
Mzdové náklady	72 146	76 800	78 300	1 500	2,0%
Zákonné odvody	24 716	26 321	26 846	525	2,0%
Opravy a údržba	2 253	1 040	7 306	6 266	602,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 958	2 148	2 191	43	2,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 952	1 130	1 911	781	69,1%
Ostatní náklady	25 840	28 368	26 636	-1 732	-6,1%
Výnosy celkem	131 471	135 807	143 190	7 384	5,4%
Výnosy z prodeje služeb	87 638	92 085	92 085	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	607	300	300	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	40 269	41 067	48 237	7 170	17,5%
Ostatní příspěvky a dotace	2 459	0	1 741	1 741	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	117	145	167	22	15,2%
Ostatní výnosy	381	2 210	660	-1 550	-70,1%
Výsledek hospodaření	1 607	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	18	25	25	0	0,0%
Mzdové náklady	3	5	5	0	0,0%
Zákonné odvody	1	3	3	0	0,0%
Opravy a údržba	0	1	1	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	13	15	15	0	0,0%
Výnosy celkem	53	62	62	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	18	25	25	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	35	37	37	0	0,0%
Výsledek hospodaření	35	37	37	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	129 882	135 832	143 215	7 384	5,4%
Mzdové náklady	72 149	76 805	78 305	1 500	2,0%
Zákonné odvody	24 717	26 324	26 849	525	2,0%
Opravy a údržba	2 253	1 041	7 307	6 266	601,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 958	2 148	2 191	43	2,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 952	1 131	1 912	781	69,1%
Ostatní náklady	25 853	28 383	26 651	-1 732	-6,1%
Výnosy celkem	131 524	135 869	143 252	7 384	5,4%
Výnosy z prodeje služeb	87 655	92 110	92 110	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	607	300	300	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	40 269	41 067	48 237	7 170	17,5%
Ostatní příspěvky a dotace	2 459	0	1 741	1 741	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	117	145	167	22	15,2%
Ostatní výnosy	416	2 247	697	-1 550	-69,0%
Výsledek hospodaření	1 642	37	37	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,5%	56,5%	54,7%	-1,9%	-3,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	32,5%	30,2%	34,9%	4,7%	15,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	70 995	75 600	77 100	1 500	2,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	201	200	200	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			105	105	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25