

## Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 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 Lukov, příspěvková organizace

IČO: 70850941

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>120 403</b>	<b>133 864</b>	<b>139 181</b>	<b>137 860</b>	<b>138 936</b>	<b>0,8%</b>	<b>138 969</b>	<b>138 969</b>
Mzdové náklady	65 268	67 990	71 790	71 143	73 720	3,6%	73 720	73 720
Zákonné odvody	22 684	23 117	24 875	24 835	24 707	-0,5%	24 707	24 707
Opravy a údržba	4 065	6 313	7 203	6 977	3 410	-51,1%	3 410	3 410
Odpisy dlouhodobého majetku	4 350	4 625	4 640	4 695	5 137	9,4%	5 367	5 367
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 751	4 130	5 973	5 971	3 575	-40,1%	3 575	3 575
Ostatní náklady	21 284	27 689	24 699	24 238	28 387	17,1%	28 190	28 190
<b>Výnosy celkem</b>	<b>123 336</b>	<b>133 864</b>	<b>139 181</b>	<b>139 074</b>	<b>138 936</b>	<b>-0,1%</b>	<b>138 969</b>	<b>138 969</b>
Výnosy z prodeje služeb	84 913	88 905	92 045	91 978	96 065	4,4%	96 295	96 295
Čerpání peněžních fondů	6	20	61	57	50	-12,5%	50	50
Příspěvek zřizovatele	35 408	42 412	44 121	44 093	40 313	-8,6%	40 116	40 116
Ostatní příspěvky a dotace	634	400	570	567	500	-11,9%	500	500
Časové rozlišení investičních transferů	1 586	1 562	1 562	1 586	1 587	0,1%	1 587	1 587
Ostatní výnosy	789	565	822	793	421	-46,9%	421	421
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>2 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 215</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>44</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>61</b>	<b>79</b>	<b>29,9%</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
Mzdové náklady	12	15	15	15	20	31,8%	20	20
Zákonné odvody	4	6	6	5	8	47,5%	8	8
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	28	30	30	40	51	26,9%	51	51
<b>Výnosy celkem</b>	<b>48</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>62</b>	<b>81</b>	<b>30,7%</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
Výnosy z prodeje služeb	48	51	51	62	81	30,7%	81	81
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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>2</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>120 447</b>	<b>133 914</b>	<b>139 231</b>	<b>137 920</b>	<b>139 015</b>	<b>0,8%</b>	<b>139 048</b>	<b>139 048</b>
Mzdové náklady	65 280	68 005	71 805	71 159	73 740	3,6%	73 740	73 740
Zákonné odvody	22 688	23 123	24 881	24 840	24 715	-0,5%	24 715	24 715
Opravy a údržba	4 065	6 313	7 203	6 977	3 410	-51,1%	3 410	3 410
Odpisy dlouhodobého majetku	4 350	4 625	4 640	4 695	5 137	9,4%	5 367	5 367
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 751	4 130	5 973	5 971	3 575	-40,1%	3 575	3 575
Ostatní náklady	21 312	27 719	24 729	24 278	28 438	17,1%	28 241	28 241
<b>Výnosy celkem</b>	<b>123 385</b>	<b>133 915</b>	<b>139 232</b>	<b>139 136</b>	<b>139 017</b>	<b>-0,1%</b>	<b>139 050</b>	<b>139 050</b>
Výnosy z prodeje služeb	84 962	88 956	92 096	92 040	96 146	4,5%	96 376	96 376
Čerpání peněžních fondů	6	20	61	57	50	-12,5%	50	50
Příspěvek zřizovatele	35 408	42 412	44 121	44 093	40 313	-8,6%	40 116	40 116
Ostatní příspěvky a dotace	634	400	570	567	500	-11,9%	500	500
Časové rozlišení investičních transferů	1 586	1 562	1 562	1 586	1 587	0,1%	1 587	1 587
Ostatní výnosy	789	565	822	793	421	-46,9%	421	421
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>2 938</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1 216</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>2</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,2%	50,8%	51,6%	51,6%	53,0%	2,8%	53,0%	53,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	29,2%	32,0%	32,1%	32,1%	29,4%	-8,5%	29,2%	29,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	62 812	64 490	68 376	68 401	69 700	1,9%	69 700	69 700
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 259	2 000	1 914	1 889	3 000	58,8%	3 000	3 000
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost								0

K projednání na 9. zasedání Rady Zlínského kraje dne 08.04.2024