

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 a 2027 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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	137 860	138 936	147 141	146 453	151 524	3,5%	151 172	151 619
Mzdové náklady	71 143	73 720	78 120	77 956	82 000	5,2%	82 000	82 000
Zákonné odvody	24 835	24 707	26 660	26 684	28 173	5,6%	28 173	28 173
Opravy a údržba	6 977	3 410	7 084	6 860	3 200	-53,4%	3 200	3 200
Odpisy dlouhodobého majetku	4 695	5 137	5 062	5 057	5 707	12,9%	5 767	6 213
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 971	3 575	3 878	3 866	2 900	-25,0%	2 900	2 900
Ostatní náklady	24 238	28 387	26 337	26 032	29 544	13,5%	29 133	29 133
Výnosy celkem	139 074	138 936	147 141	146 775	151 524	3,2%	151 172	151 619
Výnosy z prodeje služeb	91 978	96 065	101 761	101 496	103 375	1,9%	103 024	103 470
Čerpání peněžních fondů	57	50	181	179	50	-72,1%	50	50
Příspěvek zřizovatele	44 093	40 313	42 071	42 012	44 904	6,9%	44 904	44 904
Ostatní příspěvky a dotace	567	500	606	603	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	1 586	1 587	1 587	1 597	1 630	2,0%	1 630	1 630
Ostatní výnosy	793	421	936	888	1 565	76,3%	1 565	1 565
Výsledek hospodaření	1 215	0	0	322	0		0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	61	79	79	60	79	30,7%	79	79
Mzdové náklady	15	20	20	15	20	32,2%	20	20
Zákonné odvody	5	8	8	5	8	51,9%	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	40	51	51	40	51	27,4%	51	51
Výnosy celkem	62	81	81	61	81	31,8%	81	81
Výnosy z prodeje služeb	62	81	81	61	81	31,8%	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
Výsledek hospodaření	1	2	2	1	2		2	2

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	137 920	139 015	147 220	146 514	151 603	3,5%	151 251	151 698
Mzdové náklady	71 159	73 740	78 140	77 971	82 020	5,2%	82 020	82 020
Zákonné odvody	24 840	24 715	26 668	26 689	28 181	5,6%	28 181	28 181
Opravy a údržba	6 977	3 410	7 084	6 860	3 200	-53,4%	3 200	3 200
Odpisy dlouhodobého majetku	4 695	5 137	5 062	5 057	5 707	12,9%	5 767	6 213
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 971	3 575	3 878	3 866	2 900	-25,0%	2 900	2 900
Ostatní náklady	24 278	28 438	26 388	26 072	29 595	13,5%	29 184	29 184
Výnosy celkem	139 136	139 017	147 222	146 836	151 605	3,2%	151 253	151 700
Výnosy z prodeje služeb	92 040	96 146	101 842	101 558	103 456	1,9%	103 105	103 551
Čerpání peněžních fondů	57	50	181	179	50	-72,1%	50	50
Příspěvek zřizovatele	44 093	40 313	42 071	42 012	44 904	6,9%	44 904	44 904
Ostatní příspěvky a dotace	567	500	606	603	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	1 586	1 587	1 587	1 597	1 630	2,0%	1 630	1 630
Ostatní výnosy	793	421	936	888	1 565	76,3%	1 565	1 565
Výsledek hospodaření	1 216	2	2	323	2		2	2
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,6%	53,0%	53,1%	53,2%	54,1%	1,7%	54,2%	54,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	32,1%	29,4%	29,0%	29,0%	29,6%	2,1%	29,7%	29,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	68 401	69 700	75 100	75 058	78 500	4,6%	78 500	78 500
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 889	3 000	2 000	2 042	2 500	22,4%	2 500	2 500
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost								0

K projednání na 8. zasedání Rady Zlínského kraje dne 31.03.2025