

**Rozpočet na rok 2025 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>137 860</b>	<b>138 936</b>	<b>147 141</b>	<b>146 453</b>	<b>151 524</b>	<b>3,5%</b>	<b>151 172</b>	<b>151 619</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>139 074</b>	<b>138 936</b>	<b>147 141</b>	<b>146 775</b>	<b>151 524</b>	<b>3,2%</b>	<b>151 172</b>	<b>151 619</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>61</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>60</b>	<b>79</b>	<b>30,7%</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>62</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>61</b>	<b>81</b>	<b>31,8%</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>2</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>137 920</b>	<b>139 015</b>	<b>147 220</b>	<b>146 514</b>	<b>151 603</b>	<b>3,5%</b>	<b>151 251</b>	<b>151 698</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>139 136</b>	<b>139 017</b>	<b>147 222</b>	<b>146 836</b>	<b>151 605</b>	<b>3,2%</b>	<b>151 253</b>	<b>151 700</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1 216</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>323</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>2</b>
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

Schváleno: 8. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.03.2025

Číslo usnesení: 0302/R08/25