

Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: sociálních služeb

Název organizace: Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace

IČO: 70850941

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	146 453	151 524	157 351	5 827	3,8%
Mzdové náklady	77 956	82 000	85 430	3 430	4,2%
Zákonné odvody	26 684	28 173	29 221	1 048	3,7%
Opravy a údržba	6 860	3 200	3 148	-52	-1,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 057	5 707	5 707	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 866	2 900	2 900	0	0,0%
Ostatní náklady	26 032	29 544	30 945	1 401	4,7%
Výnosy celkem	146 775	151 524	157 351	5 827	3,8%
Výnosy z prodeje služeb	101 496	103 375	107 401	4 026	3,9%
Čerpání peněžních fondů	179	50	50	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	42 012	44 904	47 081	2 177	4,8%
Ostatní příspěvky a dotace	603	0	578	578	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	1 597	1 630	1 630	0	0,0%
Ostatní výnosy	888	1 565	611	-954	-61,0%
Výsledek hospodaření	322	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	60	79	79	0	0,0%
Mzdové náklady	15	20	20	0	0,0%
Zákonné odvody	5	8	8	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	40	51	51	0	0,0%
Výnosy celkem	61	81	81	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	61	81	81	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	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	1	2	2	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	146 514	151 603	157 430	5 827	3,8%
Mzdové náklady	77 971	82 020	85 450	3 430	4,2%
Zákonné odvody	26 689	28 181	29 229	1 048	3,7%
Opravy a údržba	6 860	3 200	3 148	-52	-1,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 057	5 707	5 707	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 866	2 900	2 900	0	0,0%
Ostatní náklady	26 072	29 595	30 996	1 401	4,7%
Výnosy celkem	146 836	151 605	157 432	5 827	3,8%
Výnosy z prodeje služeb	101 558	103 456	107 482	4 026	3,9%
Čerpání peněžních fondů	179	50	50	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	42 012	44 904	47 081	2 177	4,8%
Ostatní příspěvky a dotace	603	0	578	578	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	1 597	1 630	1 630	0	0,0%
Ostatní výnosy	888	1 565	611	-954	-61,0%
Výsledek hospodaření	323	2	2	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,2%	54,1%	54,3%	0,2%	0,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	29,0%	29,6%	30,3%	0,7%	2,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	75 058	78 500	81 500	3 000	3,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 042	2 500	2 500	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			0	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25