

Rozpočet na rok 2026 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 a 2028 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 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečné plnění rozpočtu 2025	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
Náklady celkem	146 453	151 524	157 271	152 733	165 584	8,4%	164 816	164 816
Mzdové náklady	77 956	82 000	85 430	84 319	91 200	8,2%	89 800	89 800
Zákonné odvody	26 684	28 173	29 221	28 867	31 302	8,4%	30 813	30 813
Opravy a údržba	6 860	3 200	3 148	3 011	4 220	40,2%	4 220	4 220
Odpisy dlouhodobého majetku	5 057	5 707	5 707	5 707	6 142	7,6%	7 467	7 467
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 866	2 900	4 906	4 552	2 300	-49,5%	2 300	2 300
Ostatní náklady	26 032	29 544	28 859	26 278	30 420	15,8%	30 216	30 216
Výnosy celkem	146 775	151 524	157 271	155 353	165 584	6,6%	164 816	164 816
Výnosy z prodeje služeb	101 496	103 375	106 940	106 779	104 685	-2,0%	106 010	106 010
Čerpání peněžních fondů	179	50	141	140	50	-64,2%	50	50
Příspěvek zřizovatele	42 012	44 904	47 081	45 409	2 093	-95,4%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	603	0	832	703	36	-94,9%	36	36
Časové rozlišení investičních transferů	1 597	1 630	1 630	1 671	1 818	8,8%	1 818	1 818
Ostatní výnosy	888	1 565	647	652	56 902		56 902	56 902
Výsledek hospodaření	322	0	0	2 620	0		0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečné plnění rozpočtu 2025	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
Náklady celkem	60	79	79	36	79	120,6%	79	79
Mzdové náklady	15	20	20	9	20	120,7%	20	20
Zákonné odvody	5	8	8	3	8	156,6%	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	24	51	115,7%	51	51
Výnosy celkem	61	81	81	36	81	122,4%	81	81
Výnosy z prodeje služeb	61	81	81	36	81	122,4%	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 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečné plnění rozpočtu 2025	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
Náklady celkem	146 514	151 603	157 350	152 769	165 663	8,4%	164 895	164 895
Mzdové náklady	77 971	82 020	85 450	84 328	91 220	8,2%	89 820	89 820
Zákonné odvody	26 689	28 181	29 229	28 870	31 310	8,5%	30 821	30 821
Opravy a údržba	6 860	3 200	3 148	3 011	4 220	40,2%	4 220	4 220
Odpisy dlouhodobého majetku	5 057	5 707	5 707	5 707	6 142	7,6%	7 467	7 467
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 866	2 900	4 906	4 552	2 300	-49,5%	2 300	2 300
Ostatní náklady	26 072	29 595	28 910	26 301	30 471	15,9%	30 267	30 267
Výnosy celkem	146 836	151 605	157 352	155 390	165 665	6,6%	164 897	164 897
Výnosy z prodeje služeb	101 558	103 456	107 021	106 815	104 766	-1,9%	106 091	106 091
Čerpání peněžních fondů	179	50	141	140	50	-64,2%	50	50
Příspěvek zřizovatele	42 012	44 904	47 081	45 409	2 093	-95,4%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	603	0	832	703	36	-94,9%	36	36
Časové rozlišení investičních transferů	1 597	1 630	1 630	1 671	1 818	8,8%	1 818	1 818
Ostatní výnosy	888	1 565	647	652	56 902		56 902	56 902
Výsledek hospodaření	323	2	2	2 621	2		2	2
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,2%	54,1%	54,3%	55,2%	55,1%	-0,2%	54,5%	54,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	29,0%	29,6%	30,4%	29,7%	1,3%	-95,7%	0,0%	0,0%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	75 058	78 500	81 500	81 108	87 000	7,3%	85 600	85 600
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 042	2 500	2 500	2 264	3 000	32,5%	3 000	3 000
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost								0

Schváleno: 6. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.03.2026

Číslo usnesení: 0284/R06/26