

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 Napajedla, příspěvková organizace
IČO: 70850976

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
Náklady celkem	46 313	41 582	45 810	45 563	47 554	4,4%	47 554	47 554
Mzdové náklady	23 172	22 800	24 900	24 971	26 870	7,6%	26 870	26 870
Zákonné odvody	8 000	7 707	8 383	8 337	9 035	8,4%	9 035	9 035
Opravy a údržba	4 058	899	2 407	2 387	905	-62,1%	905	905
Odpisy dlouhodobého majetku	1 208	1 315	1 335	1 323	1 361	2,9%	1 361	1 361
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 743	630	515	627	925	47,4%	925	925
Ostatní náklady	8 131	8 231	8 270	7 918	8 458	6,8%	8 458	8 458
Výnosy celkem	46 963	41 582	45 810	46 021	47 554	3,3%	47 554	47 554
Výnosy z prodeje služeb	26 618	26 377	28 507	28 720	29 390	2,3%	29 390	29 390
Čerpání peněžních fondů	97	363	363	354	553	56,4%	553	553
Příspěvek zřizovatele	19 304	12 460	15 888	15 880	12 651	-20,3%	12 651	12 651
Ostatní příspěvky a dotace	834	163	889	902	49	-94,6%	49	49
Časové rozlišení investičních transferů	37	38	38	37	33	-11,0%	33	33
Ostatní výnosy	72	2 181	125	129	4 878	3694,8%	4 878	4 878
Výsledek hospodaření	651	0	0	458	0		0	0

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
Náklady celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	0	0	0	0	0		0	0

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
Náklady celkem	46 313	41 582	45 810	45 563	47 554	4,4%	47 554	47 554
Mzdové náklady	23 172	22 800	24 900	24 971	26 870	7,6%	26 870	26 870
Zákonné odvody	8 000	7 707	8 383	8 337	9 035	8,4%	9 035	9 035
Opravy a údržba	4 058	899	2 407	2 387	905	-62,1%	905	905
Odpisy dlouhodobého majetku	1 208	1 315	1 335	1 323	1 361	2,9%	1 361	1 361
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 743	630	515	627	925	47,4%	925	925
Ostatní náklady	8 131	8 231	8 270	7 918	8 458	6,8%	8 458	8 458
Výnosy celkem	46 963	41 582	45 810	46 021	47 554	3,3%	47 554	47 554
Výnosy z prodeje služeb	26 618	26 377	28 507	28 720	29 390	2,3%	29 390	29 390
Čerpání peněžních fondů	97	363	363	354	553	56,4%	553	553
Příspěvek zřizovatele	19 304	12 460	15 888	15 880	12 651	-20,3%	12 651	12 651
Ostatní příspěvky a dotace	834	163	889	902	49	-94,6%	49	49
Časové rozlišení investičních transferů	37	38	38	37	33	-11,0%	33	33
Ostatní výnosy	72	2 181	125	129	4 878	3694,8%	4 878	4 878
Výsledek hospodaření	651	0	0	458	0		0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,0%	54,8%	54,4%	54,8%	56,5%	3,1%	56,5%	56,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	42,9%	30,4%	36,6%	36,5%	26,7%	-26,8%	26,7%	26,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	22 462	22 160	24 102	24 094	25 950	7,7%	25 950	25 950
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	442	440	598	606	650	7,3%	650	650
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