

Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace
J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2021

Domov pro seniory					
Výnosy:	<i>plán 2017</i>	2018	2019	2020	2021
výnosy za poskytované služby	16 313,9	17 229,7	17 625,0	18 031,0	18 265,4
ostatní výnosy	82,0	60,0	60,0	60,0	60,0
výnosy z přijatých neinvestičních transferů	7 378,9	11 082,1	12 177,4	12 177,4	12 177,4
Výnosy celkem	23 774,8	28 371,8	29 862,4	30 268,4	30 502,8
Náklady:					
Provozní náklady	7 071,3	7 417,3	7 587,9	7 762,4	7 863,3
Osobní náklady	16 703,5	20 954,5	22 274,5	22 506,0	22 639,5
Náklady celkem	23 774,8	28 371,8	29 862,4	30 268,4	30 502,8
Zisk, ztráta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pečovatelská služba					
Výnosy:	<i>plán 2017</i>	2018	2019	2020	2021
výnosy za poskytované služby	1 803,6	2 120,0	2 168,8	2 218,6	2 247,5
ostatní výnosy					
výnosy z přijatých neinvestičních transferů	1 458,0	2 899,8	2 883,1	2 883,1	2 883,1
Výnosy celkem	3 261,6	5 019,8	5 051,9	5 101,7	5 130,6
Náklady:					
Provozní náklady	1 232,6	1 396,0	1 428,1	1 460,9	1 479,9
Osobní náklady	2 029,0	3 623,8	3 623,8	3 640,8	3 650,7
Náklady celkem	3 261,6	5 019,8	5 051,9	5 101,7	5 130,6
Zisk, ztráta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hospodářská činnost					
Výnosy:	<i>plán 2017</i>	2018	2019	2020	2021
výnosy za poskytované služby	199,2	207,0	211,8	216,6	219,4
ostatní výnosy	117,1	141,9	145,1	148,5	150,4
výnosy z přijatých neinvestičních transferů					
Výnosy celkem	316,3	348,9	356,9	365,1	369,8
Náklady:					
Provozní náklady	135,1	156,2	158,8	163,5	165,6
Osobní náklady	92,5	79,5	79,5	81,3	91,9
Náklady celkem	227,6	235,7	238,3	244,8	257,5
Zisk, ztráta	88,7	113,2	118,6	120,3	112,3
Organizace celkem					
Výnosy:	<i>plán 2017</i>	2018	2019	2020	2021
výnosy za poskytované služby	18 316,7	19 556,7	20 005,6	20 466,2	20 732,3
ostatní výnosy	199,1	201,9	205,1	208,5	210,4
výnosy z přijatých neinvestičních transferů	8 836,9	13 981,9	15 060,5	15 060,5	15 060,5
Výnosy celkem	27 352,7	33 740,5	35 271,2	35 735,2	36 003,2
Náklady:					
Provozní náklady	8 439,0	8 969,5	9 174,8	9 386,8	9 508,8
Osobní náklady	18 825,0	24 657,8	25 977,8	26 228,1	26 382,1
Náklady celkem	27 264,0	33 627,3	35 152,6	35 614,9	35 890,9
Zisk, ztráta	88,7	113,2	118,6	120,3	112,3

Rozdělení HV	plán 2017	2018	2019	2020	2021
- přiděl do F0	70,0	90,0	94,0	96,0	89,0
- přiděl do RF	18,7	23,2	24,6	24,3	23,3

Fond rezervní	plán 2017	2018	2019	2020	2021
- počáteční stav k 1.1.	1 346,8	1 322,5	1 311,2	1 304,4	1 299,0
- tvorba z HV minulého roku	13,7	18,7	23,2	24,6	24,3
- dary	44,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- použití	-82,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
zůstatek k 31.12.	1 322,5	1 311,2	1 304,4	1 299,0	1 293,3

Fond odměn	plán 2017	2018	2019	2020	2021
- počáteční stav k 1.1.	203,9	258,9	328,9	418,9	512,9
- tvorba z HV minulého roku	55,0	70,0	90,0	94,0	96,0
- dary					
- použití					
zůstatek k 31.12.	258,9	328,9	418,9	512,9	608,9

plánované investice:	plán 2017	2018	2019	2020	2021
- konvektomat			500,0		
- pračka 8 kg			100,0		
. Nákup os.automobilu		380,0			
- obměna doroz.zař.Kirk				150,0	
- stropní zved.system				220,0	

Fond investiční	plán 2017	2018	2019	2020	2021
- počáteční stav k 1.1.	625,30	831,50	657,70	329,00	194,90
- tvorba z odpisů movitého majetku	206,20	206,20	179,10	117,70	117,70
- tvorba z odpisů nově nak. majetku			92,20	118,20	118,20
- tvorba odpisů nemov.majetku	758,80	758,80	758,80	758,80	758,80
odvod zřizovateli	-758,80	-758,80	-758,80	-758,80	-758,80
konvektomat			-500,00		
pračka 8 kg			-100,00		
stropní zvedací systém pokoj 411				-220,00	
obměna doroz.zařízení KIRK				-150,00	
os.automobil-rozvoz obědů		-380,00			
zůstatek k 31.12.	831,50	657,70	329,00	194,90	430,80

Doučtování odpisů z nově pořízeného hmotného majetku		2018	2019	2020	2021
konvektomat	12 let		41,7	41,7	41,7
pračka 8kg	8 let		12,5	12,5	12,5
osobní automobil	10 let		38,0	38,0	38,0
strop.zved.system	30 let			7,3	7,3
obměna dor.zařízení KIRK	8 let			18,7	18,7
		0,0	92,2	118,2	118,2