

Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace	Schválený plán nákladů a výnosů na rok 2023
---	--

	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Celkem
	Schválený plán na rok 2022	Schválený plán na rok 2022	Očekávané plnění plánu na rok 2022	Očekávané plnění plánu na rok 2022	Návrh plánu na rok 2023	Návrh plánu na rok 2023	Návrh plánu na rok 2023
Výnosy							
Výnosy z prodeje služeb celkem :	24 000 000	1 185 000	24 000 000	1 185 000	24 893 400	1 250 000	26 143 400
z toho: 1. příspěvek na péči	11 700 000		11 700 000		11 793 300		11 793 300
2. ubytování	5 320 300		5 320 300		5 467 000		5 467 000
3. stravné	5 015 700		5 015 700		5 257 800		5 257 800
4. doplatek úhrady	70 000		70 000		100 000		100 000
5. stravné zaměstnanci	497 000		497 000		575 300		575 300
6. doplatek VZP							
7. úhrady za PS		1 185 000		1 185 000		1 250 000	1 250 000
8. výnosy od ZP	1 397 000		1 397 000		1 700 000		1 700 000
Výnosy z pronájmu							
Použití fondů:							
1. Fond investic							
2. Fond rezervní	70 000		70 000		87 000		87 000
3. Fond odměn							
4. FKSP							
Výnosy z přijatých neinv. transferů celkem:	18 056 216	5 339 600	18 056 216	5 339 600	17 065 513	5 605 300	22 670 813
z toho: 1. příspěvek zřizovatele	8 052 300	1 850 000	8 052 300	1 850 000	6 361 400	1 508 900	7 870 300
2. účel. určený přísp. na odpisy	1 048 316	38 400	1 048 316	38 400	1 061 013	38 400	1 099 413
3. veřejná podpora dle § 101a)	8 167 200	3 272 400	8 167 200	3 272 400	8 752 000	3 853 900	12 605 900
4. veřejná podpora dle § 105	788 400	178 800	788 400	178 800	891 100	204 100	1 095 200
5. výnosy z ost. transferů							
Jiné ostatní výnosy							
Výnosy celkem	42 126 216	6 524 600	42 126 216	6 524 600	42 045 913	6 855 300	48 901 213

	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Celkem
	Schválený plán na rok 2022	Schválený plán na rok 2022	Očekávané plnění plánu na rok 2022	Očekávané plnění plánu na rok 2022	Návrh plánu na rok 2023	Návrh plánu na rok 2023	Návrh plánu na rok 2023
Náklady							
Spotřeba materiálu	3 949 000	166 000	3 949 000	166 000	4 205 300	198 000	4 403 300
Spotřeba energie celkem:	2 578 000	69 000	2 578 000	69 000	2 623 000	60 000	2 683 000
z toho: 1. elektrická energie	1 078 000	69 000	805 000	69 000	811 000	60 000	871 000
2. plyn	1 500 000		1 773 000		1 812 000		1 812 000
3. ostatní							
Spotř. jiných nesklad. dodávek celkem:	448 700	90 000	448 700	90 000	450 000	90 000	540 000
z toho: 1. voda	403 700	50 000	403 700	50 000	405 000	50 000	455 000
2. teplo	45 000	40 000	45 000	40 000	45 000	40 000	85 000
Opravy a udržování	460 900	75 000	460 900	75 000	489 000	65 000	554 000
Cestovné	8 600	4 000	8 600	4 000	9 900	5 000	14 900
Náklady na reprezentaci	1 000		1 000		1 000		1 000
Ostatní služby	1 234 200	136 100	1 234 200	136 100	1 219 100	137 700	1 356 800
Osobní náklady celkem:	31 980 300	5 877 800	31 980 300	5 877 800	31 680 600	6 213 200	37 893 800
z toho: 1. platy zaměstnanců	22 877 200	4 256 200	22 877 200	4 256 200	22 696 200	4 485 300	27 181 500
2. náhrady mzdy	190 000	40 000	190 000	40 000	190 000	40 000	230 000
3. OON	200 000	-	200 000	-	200 000	-	200 000
4. zákonné soc.poj.-soc.a zdrav.poj.	7 732 500	1 438 600	7 732 500	1 438 600	7 671 300	1 516 100	9 187 400
5. zákonné sociální náklady	96 100	17 900	96 100	17 900	95 300	18 800	114 100
6. jiné sociální náklady	884 500	125 100	884 500	125 100	827 800	153 000	980 800
Odpisy dlouhodobého majetku:	1 048 316	38 400	1 048 316	38 400	1 061 013	38 400	1 099 413
z toho nemovitý mezejetek	758 820	2 900	758 820	2 900	758 820	2 900	761 720
z toho movitý majetek	289 496	35 500	289 496	35 500	302 193	35 500	337 693
Opravné položky							
Náklady z drob. dlouhodobého maj.	281 200	46 800	281 200	46 800	175 000	22 000	197 000
Daně a popl. (nezahrnuje daň z příjmů)	-	4 000	-	4 000	-	6 000	6 000
Finanční náklady	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	136 000	17 500	136 000	17 500	132 000	20 000	152 000
Náklady celkem	42 126 216	6 524 600	42 126 216	6 524 600	42 045 913	6 855 300	48 901 213
Výsledek hospodaření před zdaněním	0		0				0

	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Celkem
	Schválený plán na rok 2022	Schválený plán na rok 2022	Očekávané plnění plánu na rok 2022	Očekávané plnění plánu na rok 2022	Návrh plánu na rok 2023	Návrh plánu na rok 2023	Návrh plánu na rok 2023
Financování							
Výnosy z prodeje služeb	24 000 000	1 185 000	24 000 000	1 185 000	24 893 400	1 250 000	26 143 400
Příspěvek zřizovatele	8 052 300	1 850 000	8 052 300	1 850 000	6 361 400	1 508 900	7 870 300
Účel. určený přísp. na odpisy	1 048 316	38 400	1 048 316	38 400	1 061 013	38 400	1 099 413
Veřejná podpora dle § 101a)	8 167 200	3 272 400	8 167 200	3 272 400	8 752 000	3 853 900	12 605 900
Veřejná podpora dle § 105	788 400	178 800	788 400	178 800	891 100	204 100	1 095 200
Půjčka	-		-				
Rozpuštění fondů	70 000		70 000		87 000		87 000
Celkem	42 126 216	6 524 600	42 126 216	6 524 600	42 045 913	6 855 300	48 901 213

Zpracovatel: Pavla Bartáková
Datum zpracování: 3. 10. 2022
Schváleno RM dne 20. 12. 2022 usnesením č. 2022-RM-4-48

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne: