

Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace	Schválený střednědobý výhled na rok 2024-2025 v Kč
---	--

	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Domov pro seniory	Pečovatelská služba
Výnosy	rok 2024	rok 2024	rok 2025	rok 2025
Výnosy z prodeje služeb celkem :	25 257 000	1 350 000	25 387 000	1 400 000
z toho: 1. příspěvek na péči	11 800 000		11 800 000	
2. ubytování	5 660 000		5 660 000	
3. stravné	5 247 000		5 247 000	
4. doplatek úhrady	100 000		110 000	
5. stravné zaměstnanci	650 000		670 000	
6. doplatek VZP				
7. úhrady za PS		1 350 000		1 400 000
8. výnosy od ZP	1 800 000		1 900 000	-
9. PS stravné				
Výnosy z pronájmu				
Použití fondů:				
1. Fond investic				
2. Fond rezervní	90 000		100 000	-
3. Fond odměn				
4. FKSP				
Výnosy z přijatých neinv. transferů celkem:	19 712 000	5 709 400	20 749 600	6 000 300
z toho: 1. příspěvek zřizovatele	6 787 500	1 536 900	7 183 400	1 615 700
2. účel.určený přísp.na odpisy	1 095 800	38 400	1 047 400	38 400
3. veřejná podpora dle § 101a)	10 855 100	3 926 000	11 488 400	4 127 400
4. veřejná podpora dle § 105	973 600	208 100	1 030 400	218 800
5. výnosy z ost. transferů				
Jiné ostatní výnosy				
Výnosy celkem	45 059 000	7 059 400	46 236 600	7 400 300

	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Domov pro seniory	Pečovatelská služba
Náklady	rok 2024	rok 2024	rok 2025	rok 2025
Spotřeba materiálu	4 213 100	206 900	4 233 400	216 600
Spotřeba energie celkem:	4 635 000	65 000	4 885 000	65 000
z toho: 1. elektrická energie	1 035 000	65 000	1 085 000	65 000
2. plyn	3 600 000		3 800 000	-
3. ostatní				
Spotř. jiných nesklad. dodávek celkem:	458 000	92 000	468 000	97 000
z toho: 1. voda	413 000	52 000	421 000	54 000
2. teplo	45 000	40 000	47 000	43 000
Opravy a udržování	495 000	65 000	490 000	60 000
Cestovné	10 000	5 000	10 000	5 000
Náklady na reprezentaci				
Ostatní služby	1 229 500	140 500	1 247 500	142 500
Osobní náklady celkem:	32 604 000	6 395 600	33 585 300	6 589 800
z toho: 1. platy zaměstnanců	23 377 100	4 619 900	24 078 400	4 758 600
2. náhrady mzdy	190 000	40 000	205 000	45 000
3. OON	200 000		210 000	-
4. zákonné soc.poj.-soc.a zdrav.poj.	7 901 500	1 561 500	8 138 500	1 608 500
5. zákonné sociální náklady	98 200	19 400	101 100	20 000
6. jiné sociální náklady	837 200	154 800	852 300	157 700
Odpisy dlouhodobého majetku:	1 057 400	38 400	1 047 400	38 400
z toho nemovitý mejeetek	758 900	2 900	758 900	2 900
z toho movitý majetek	298 500	35 500	288 500	35 500
Opravné položky				
Náklady z drob. dlouhodobého maj.	225 000	25 000	270 000	30 000
Daně a popl. (nezahrnuje daň z příjmů)	-	6 000	-	6 000
Finanční náklady				
Ostatní náklady	132 000	20 000		150 000
Náklady celkem	45 059 000	7 059 400	46 236 600	7 400 300

	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Domov pro seniory	Pečovatelská služba
Financování	rok 2024	rok 2024	rok 2025	rok 2025
Výnosy z prodeje služeb	25 257 000	1 350 000	25 387 000	1 400 000
z toho: 1. příspěvek zřizovatele	6 787 500	1 536 900	7 183 400	1 615 700
2. účel.určený přísp.na odpisy	1 095 800	38 400	1 047 400	38 400
3. veřejná podpora dle § 101a)	10 855 100	3 926 000	11 488 400	4 127 400
4. veřejná podpora dle § 105	973 600	208 100	1 030 400	218 800
půjčka				
rozpuštění fondů	90 000		100 000	
Celkem	45 059 000	7 059 400	46 236 600	7 400 300

Dlouhodobé závazky
Centrum sociálních služeb města Letovice nemá dlouhodobé závazky.

Zpracovatel: Pavla Bartáková
Datum zpracování: 9. 8. 2022
Schváleno RM dne 20. 12. 2022 usnesením č. 2022-RM-4-40

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne: