

Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace	Schválený plán nákladů a výnosů na rok 2024
--	---

	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Celkem
Výnosy	Schválený plán na rok 2023	Schválený plán na rok 2023	Očekávané plnění plánu na rok 2023	Očekávané plnění plánu na rok 2023	Návrh plánu na rok 2024	Návrh plánu na rok 2024	Návrh plánu na rok 2024
<b>Výnosy z prodeje služeb celkem :</b>	<b>26 901 900</b>	<b>1 250 000</b>	<b>26 901 900</b>	<b>1 250 000</b>	<b>26 891 300</b>	<b>1 500 000</b>	<b>28 391 300</b>
z toho: 1. příspěvek na péči	11 793 300		11 793 300		11 549 300		11 549 300
2. ubytování	6 518 100		6 518 100		6 825 300		6 825 300
3. stravné	5 981 500		5 981 500		6 022 700		6 022 700
4. doplatek úhrady	100 000		100 000		100 000		100 000
5. stravné zaměstnanci	609 000		609 000		594 000		594 000
6. doplatek VZP			-				
7. úhrady za PS		1 250 000	-	1 250 000		1 500 000	1 500 000
8. výnosy od ZP	1 900 000		1 900 000		1 800 000		1 800 000
Výnosy z pronájmu							-
Úroky					100 000		100 000
Použití fondů:							
1. Fond investic							
2. Fond rezervní	87 000		87 000		103 500		103 500
3. Fond odměn							-
4. FKSP							-
Použití zisku z doplňkové činnosti					50 000		50 000
<b>Výnosy z přijatých neinv. transferů celkem:</b>	<b>15 765 500</b>	<b>5 605 300</b>	<b>15 765 500</b>	<b>5 605 300</b>	<b>16 642 800</b>	<b>5 785 700</b>	<b>22 428 500</b>
z toho: 1. příspěvek zřizovatele	2 861 400	1 508 900	2 861 400	1 508 900	4 278 300	1 587 800	5 866 100
2. účel. určený příspěv. na odpisy	1 061 000	38 400	1 061 000	38 400	1 216 100	88 900	1 305 000
3. veřejná podpora dle § 101a)	10 952 000	3 853 900	10 952 000	3 853 900	10 224 500	3 893 300	14 117 800
4. veřejná podpora dle § 105	891 100	204 100	891 100	204 100	923 900	215 700	1 139 600
5. výnosy z ost. transferů							
Jiné ostatní výnosy							
<b>Výnosy celkem</b>	<b>42 754 400</b>	<b>6 855 300</b>	<b>42 754 400</b>	<b>6 855 300</b>	<b>43 787 600</b>	<b>7 285 700</b>	<b>51 073 300</b>

	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Celkem
Náklady	Schválený plán na rok 2023	Schválený plán na rok 2023	Očekávané plnění plánu na rok 2023	Očekávané plnění plánu na rok 2023	Návrh plánu na rok 2024	Návrh plánu na rok 2024	Návrh plánu na rok 2024
<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>4 642 700</b>	<b>198 000</b>	<b>4 642 700</b>	<b>198 000</b>	<b>4 835 800</b>	<b>225 000</b>	<b>5 060 800</b>
<b>Spotřeba energie celkem:</b>	<b>2 323 000</b>	<b>60 000</b>	<b>2 323 000</b>	<b>60 000</b>	<b>1 990 000</b>	<b>75 000</b>	<b>2 065 000</b>
z toho: 1. elektrická energie	811 000	60 000	811 000	60 000	975 000	75 000	1 050 000
2. plyn	1 512 000		1 512 000		1 015 000		1 015 000
3. ostatní							-
<b>Spotř. jiných nesklad. dodávek celkem:</b>	<b>450 000</b>	<b>90 000</b>	<b>450 000</b>	<b>90 000</b>	<b>621 000</b>	<b>107 000</b>	<b>728 000</b>
z toho: 1. voda	405 000	50 000	405 000	50 000	571 000	67 000	638 000
2. teplo	45 000	40 000	45 000	40 000	50 000	40 000	90 000
<b>Opravy a udržování</b>	<b>339 000</b>	<b>65 000</b>	<b>339 000</b>	<b>65 000</b>	<b>425 000</b>	<b>55 000</b>	<b>480 000</b>
<b>Cestovné</b>	<b>9 900</b>	<b>5 000</b>	<b>9 900</b>	<b>5 000</b>	<b>10 300</b>	<b>3 500</b>	<b>13 800</b>
<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ostatní služby</b>	<b>1 202 200</b>	<b>137 700</b>	<b>1 202 200</b>	<b>137 700</b>	<b>1 246 100</b>	<b>159 600</b>	<b>1 405 700</b>
<b>Osobní náklady celkem:</b>	<b>32 418 600</b>	<b>6 213 200</b>	<b>32 418 600</b>	<b>6 213 200</b>	<b>32 809 300</b>	<b>6 499 700</b>	<b>39 309 000</b>
z toho: 1. platy zaměstnanců	23 215 400	4 485 300	23 215 400	4 485 300	23 463 000	4 695 500	28 158 500
2. náhrady mzdy	220 000	40 000	220 000	40 000	250 000	50 000	300 000
3. OON	200 000	-	200 000	-	300 000	-	300 000
4. zákonné soc. poj. - soc. a zdrav. poj.	7 846 900	1 516 100	7 846 900	1 516 100	7 930 500	1 587 100	9 517 600
5. zákonné sociální náklady	97 500	18 800	97 500	18 800	98 500	19 700	118 200
6. jiné sociální náklady	838 800	153 000	838 800	153 000	767 300	147 400	914 700
<b>Odpisy dlouhodobého majetku:</b>	<b>1 061 000</b>	<b>38 400</b>	<b>1 061 000</b>	<b>38 400</b>	<b>1 216 100</b>	<b>88 900</b>	<b>1 305 000</b>
z toho nemovitý majetek	758 800	2 900	758 800	2 900	758 900	2 900	761 800
z toho movitý majetek	302 200	35 500	302 200	35 500	457 200	86 000	543 200
Opravné položky		-		-		-	-
<b>Náklady z drob. dlouhodobého maj.</b>	<b>175 000</b>	<b>22 000</b>	<b>175 000</b>	<b>22 000</b>	<b>490 000</b>	<b>40 000</b>	<b>530 000</b>
<b>Daně a popl. (nezahrnuje daň z příjmů)</b>	<b>-</b>	<b>6 000</b>	<b>-</b>	<b>6 000</b>	<b>27 000</b>	<b>-</b>	<b>27 000</b>
<b>Finanční náklady</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ostatní náklady</b>	<b>132 000</b>	<b>20 000</b>	<b>132 000</b>	<b>20 000</b>	<b>116 500</b>	<b>32 000</b>	<b>148 500</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>42 754 400</b>	<b>6 855 300</b>	<b>42 754 400</b>	<b>6 855 300</b>	<b>43 787 600</b>	<b>7 285 700</b>	<b>51 073 300</b>
Výsledek hospodaření před zdaněním	0	0	0	0	-	-	-

	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Celkem
Financování	Schválený plán na rok 2023	Schválený plán na rok 2023	Očekávané plnění plánu na rok 2023	Očekávané plnění plánu na rok 2023	Návrh plánu na rok 2024	Návrh plánu na rok 2024	Návrh plánu na rok 2024
<b>Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>26 901 900</b>	<b>1 250 000</b>	<b>26 901 900</b>	<b>1 250 000</b>	<b>26 891 300</b>	<b>1 500 000</b>	<b>28 391 300</b>
<b>Příspěvek zřizovatele</b>	<b>2 861 400</b>	<b>1 508 900</b>	<b>2 861 400</b>	<b>1 508 900</b>	<b>4 278 300</b>	<b>1 587 800</b>	<b>5 866 100</b>
<b>Účel. určený příspěv. na odpisy</b>	<b>1 061 000</b>	<b>38 400</b>	<b>1 061 000</b>	<b>38 400</b>	<b>1 216 100</b>	<b>88 900</b>	<b>1 305 000</b>
<b>Veřejná podpora dle § 101a)</b>	<b>10 952 000</b>	<b>3 853 900</b>	<b>10 952 000</b>	<b>3 853 900</b>	<b>10 224 500</b>	<b>3 893 300</b>	<b>14 117 800</b>
<b>Veřejná podpora dle § 105</b>	<b>891 100</b>	<b>204 100</b>	<b>891 100</b>	<b>204 100</b>	<b>923 900</b>	<b>215 700</b>	<b>1 139 600</b>
<b>Půjčka</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Úroky</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>
<b>Rozpuštění fondů</b>	<b>87 000</b>	<b>-</b>	<b>87 000</b>	<b>-</b>	<b>103 500</b>	<b>-</b>	<b>103 500</b>
<b>Použití zisku z doplňkové činnosti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>
<b>Celkem</b>	<b>42 754 400</b>	<b>6 855 300</b>	<b>42 754 400</b>	<b>6 855 300</b>	<b>43 787 600</b>	<b>7 285 700</b>	<b>51 073 300</b>

Zpracovatel: Pavla Bartáková  
Datum zpracování: 13.12.2023  
Schváleno RM dne 13. 12. 2023 usnesením č. 2023-RM-24-70

Vyvěšeno dne:  
Sejmuto dne: