

Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace	Schválený střednědobý výhled na rok 2027-2028 v Kč
---	--

Výnosy	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Domov pro seniory	Pečovatelská služba
	rok 2027	rok 2027	rok 2028	rok 2028
<b>Výnosy z prodeje služeb celkem :</b>	<b>33 766 000</b>	<b>1 883 000</b>	<b>34 371 000</b>	<b>1 970 000</b>
z toho: 1. příspěvek na péči	16 296 000		16 623 000	
2. ubytování	7 592 000		7 743 000	
3. stravné	6 735 000		6 800 000	
4. doplatek úhrady	50 000		50 000	
5. stravné zaměstnanci	643 000		655 000	
6. doplatek VZP				
7. úhrady za PS		1 883 000		1 970 000
8. výnosy od ZP	2 450 000		2 500 000	-
9. PS stravné				
Výnosy z pronájmu				
Úroky	50 000		50 000	
Použití fondů:				
1. Fond investic				
<b>2. Fond rezervní</b>	<b>110 000</b>		<b>110 000</b>	-
3. Fond odměn				
4. FKSP				
Použití zisku z doplňkové činnosti	50 000		50 000	
<b>Výnosy z přijatých neinv. transferů celkem:</b>	<b>18 732 000</b>	<b>8 290 000</b>	<b>20 408 000</b>	<b>8 694 000</b>
z toho: 1. příspěvek zřizovatele	4 850 000	2 224 000	5 300 000	2 333 000
2. účel.určený přísp.na odpisy	1 428 000	148 000	1 428 000	148 000
3. veřejná podpora dle § 101a)	11 016 000	5 619 000	12 100 000	5 900 000
4. veřejná podpora dle § 105	1 438 000	299 000	1 580 000	313 000
5. výnosy z ost. transferů				
Jiné ostatní výnosy				
<b>Výnosy celkem</b>	<b>52 708 000</b>	<b>10 173 000</b>	<b>54 989 000</b>	<b>10 664 000</b>

Náklady	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Domov pro seniory	Pečovatelská služba
	rok 2027	rok 2027	rok 2028	rok 2028
<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>5 515 000</b>	<b>261 000</b>	<b>5 625 000</b>	<b>274 000</b>
<b>Spotřeba energie celkem:</b>	<b>1 700 000</b>	<b>44 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>46 000</b>
z toho: 1. elektrická energie	900 000	44 000	900 000	46 000
2. plyn	800 000		800 000	-
3. ostatní				
<b>Spotř. jiných nesklad. dodávek celkem:</b>	<b>622 000</b>	<b>134 000</b>	<b>681 000</b>	<b>146 000</b>
z toho: 1. voda	561 000	60 000	617 000	70 000
2. teplo	61 000	74 000	64 000	76 000
<b>Opravy a udržování</b>	<b>464 000</b>	<b>70 000</b>	<b>487 000</b>	<b>74 000</b>
<b>Cestovné</b>	<b>13 000</b>	<b>4 000</b>	<b>13 000</b>	<b>4 000</b>
<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ostatní služby</b>	<b>1 680 000</b>	<b>297 000</b>	<b>1 714 000</b>	<b>305 000</b>
<b>Osobní náklady celkem:</b>	<b>40 666 000</b>	<b>9 129 000</b>	<b>42 709 000</b>	<b>9 580 000</b>
z toho: 1. platy zaměstnanců	29 291 000	6 627 000	30 755 000	6 958 000
2. náhrady mzdy	300 000	50 000	350 000	50 000
3. OON	500 000	50 000	500 000	50 000
4. zákonné soc.poj.-soc.a zdrav.poj.	9 900 000	2 240 000	10 395 000	2 352 000
5. zákonné sociální náklady	123 000	28 000	129 000	29 000
6. jiné sociální náklady	552 000	134 000	580 000	141 000
<b>Odpisy dlouhodobého majetku:</b>	<b>1 428 000</b>	<b>148 000</b>	<b>1 428 000</b>	<b>148 000</b>
z toho nemovitý mejetek	759 000	3 000	759 000	3 000
z toho movitý majetek	669 000	145 000	669 000	145 000
Opravné položky				
<b>Náklady z drob. dlouhodobého maj.</b>	<b>480 000</b>	<b>45 000</b>	<b>490 000</b>	<b>46 000</b>
<b>Daně a popl. (nezahrnuje daň z příjmů)</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>
<b>Finanční náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>
<b>Ostatní náklady</b>	<b>130 000</b>	<b>41 000</b>	<b>132 000</b>	<b>41 000</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>52 708 000</b>	<b>10 173 000</b>	<b>54 989 000</b>	<b>10 664 000</b>

Financování	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Domov pro seniory	Pečovatelská služba
	rok 2027	rok 2027	rok 2028	rok 2028
Výnosy z prodeje služeb	33 766 000	1 883 000	34 371 000	1 970 000
z toho: 1. příspěvek zřizovatele	4 850 000	2 224 000	5 300 000	2 333 000
2. účel.určený přísp.na odpisy	1 428 000	148 000	1 428 000	148 000
3. veřejná podpora dle § 101a)	11 016 000	5 619 000	12 100 000	5 900 000
4. veřejná podpora dle § 105	1 438 000	299 000	1 580 000	313 000
Půjčka				
Úroky	50 000		50 000	
Rozpuštění fondů	110 000		110 000	
Použití zisku z doplňkové činnosti	50 000		50 000	
<b>Celkem</b>	<b>52 708 000</b>	<b>10 173 000</b>	<b>54 989 000</b>	<b>10 664 000</b>

**Dlouhodobé závazky**  
Centrum sociálních služeb města Letovice nemá dlouhodobé závazky.

Zpracovatel: Pavla Bartáková

Datum zpracování: 2. 9. 2025

Schváleno RM dne 17.12.2025 usnesením č.2025-RM-57-44

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: