

## Schválený plán nákladů a výnosů na rok 2022

Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace, J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice IČ 71232745

	Domov pro seniory		Pečovatelská služba		Celkem schválený plán nákladů a výnosů na rok 2022		
	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet HČ 2022	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet HČ 2022	Hlavní činnost celkem	Hospodářská činnost celkem	Celkem
<b>Výnosy za vlastní výroby</b>							
<b>Výnosy z prodeje služeb:</b>	22 844 000,00	49 600,00	1 140 000,00	10 000,00	23 984 000,00	59 600,00	24 043 600,00
z toho:							
1. příspěvek na péči	11 700 000,00				11 700 000,00	0,00	11 700 000,00
2. ubytování	4 880 000,00				4 880 000,00	0,00	4 880 000,00
3. stravné	4 300 000,00				4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
4. doplatek úhrady	70 000,00				70 000,00	0,00	70 000,00
5. stravné zaměstnanci	497 000,00	49 600,00			497 000,00	49 600,00	546 600,00
6. doplatek VZP					0,00	0,00	0,00
7. úhrady za PS			1 140 000,00	10 000,00	1 140 000,00	10 000,00	1 150 000,00
8. výnosy od ZP	1 397 000,00				1 397 000,00	0,00	1 397 000,00
9. PS - stravné			0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Výnosy z pronájmu</b>		26 200,00		123 200,00	0,00	149 400,00	149 400,00
<b>Výnosy za prodané zboží</b>					0,00	0,00	0,00
<b>Výnosy z prodeje materiálu</b>					0,00	0,00	0,00
<b>Použití fondů: 1. Fond investic</b>					0,00	0,00	0,00
2. Fond rezervní	70 000,00				70 000,00	0,00	70 000,00
3. Fond odměn					0,00	0,00	0,00
4. FKSP					0,00	0,00	0,00
<b>Výnosy z přijatých neinv. transferů celkem *):</b>	19 212 200,00	0,00	5 384 600,00	0,00	24 596 800,00	0,00	24 596 800,00
z toho:							
1. z příspěvku na provoz od zřizovatele	4 836 100,00		1 434 200,00		6 270 300,00	0,00	6 270 300,00
2. z účel. určeného příspěvku na odpisy	1 048 300,00		38 400,00		1 086 700,00	0,00	1 086 700,00
3. veřejná podpora dle § 101a)	12 441 700,00		3 717 700,00		16 159 400,00	0,00	16 159 400,00
4. veřejná podpora dle § 105	886 100,00		194 300,00		1 080 400,00	0,00	1 080 400,00
5. výnosy z ostatních transferů (COVID)					0,00	0,00	0,00
<b>Jiné ostatní výnosy</b>					0,00	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	42 126 200,00	75 800,00	6 524 600,00	133 200,00	48 650 800,00	209 000,00	48 859 800,00
<b>Spotřeba materiálu</b>	3 949 000,00	26 700,00	166 000,00		4 115 000,00	26 700,00	4 141 700,00
<b>Spotřeba energie celkem:</b>	2 578 000,00	1 000,00	69 000,00	600,00	2 647 000,00	1 600,00	2 648 600,00
z toho:							
1. elektrické energie	1 078 000,00	1 000,00	69 000,00	600,00	1 147 000,00	1 600,00	1 148 600,00
2. plynu	1 500 000,00				1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
3. ostatní					0,00	0,00	0,00
<b>Spotřeba jiných nesklad. dodávek celkem:</b>	448 700,00	400,00	90 000,00	5 700,00	538 700,00	6 100,00	544 800,00
z toho:							
1. voda	403 700,00	400,00	50 000,00	3 000,00	453 700,00	3 400,00	457 100,00
2. teplo	45 000,00		40 000,00	2 700,00	85 000,00	2 700,00	87 700,00
3. pára					0,00	0,00	0,00
<b>Opravy a udržování</b>	460 900,00		75 000,00		535 900,00	0,00	535 900,00
<b>Cestovné</b>	8 600,00		4 000,00		12 600,00	0,00	12 600,00
<b>Náklady na reprezentaci</b>	1 000,00				1 000,00	0,00	1 000,00
<b>Ostatní služby</b>	1 234 200,00		136 100,00	1 600,00	1 370 300,00	1 600,00	1 371 900,00
<b>Osobní náklady celkem</b>	31 980 300,00	33 200,00	5 877 800,00	57 800,00	37 858 100,00	91 000,00	37 949 100,00
z toho:							
1. platy zaměstnanců	22 877 200,00	24 300,00	4 256 200,00	42 300,00	27 133 400,00	66 600,00	27 200 000,00
2. náhrady mzdy za doč. prac. neschop.**)	190 000,00		40 000,00		230 000,00	0,00	230 000,00
3. OON	200 000,00				200 000,00	0,00	200 000,00
3. zákonné soc.poj.-soc.a zdrav.poj.	7 732 500,00	8 200,00	1 438 600,00	14 300,00	9 171 100,00	22 500,00	9 193 600,00
4. zákonné sociální náklady	96 100,00	200,00	17 900,00	300,00	114 000,00	500,00	114 500,00
5. jiné sociální náklady	884 500,00	500,00	125 100,00	900,00	1 009 600,00	1 400,00	1 011 000,00
<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	1 048 300,00	0,00	38 400,00	0,00	1 086 700,00	0,00	1 086 700,00
- z toho nemovitý majetek	758 800,00		2 900,00		761 700,00	0,00	761 700,00
- z toho movitý majetek	289 500,00		35 500,00		325 000,00	0,00	325 000,00
<b>Opravné položky</b>					0,00	0,00	0,00
<b>Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>	281 200,00		46 800,00		328 000,00	0,00	328 000,00
<b>Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)</b>			4 000,00		4 000,00	0,00	4 000,00
<b>Finanční náklady</b>					0,00	0,00	0,00
<b>Ostatní náklady</b>	136 000,00		17 500,00		153 500,00	0,00	153 500,00
<b>Náklady celkem</b>	42 126 200,00	61 300,00	6 524 600,00	65 700,00	48 650 800,00	127 000,00	48 777 800,00
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	0,00	14 500,00	0,00	67 500,00	0,00	82 000,00	82 000,00

Schváleno na zasedání Rady města Letovice dne 15.12.2021 usnesením č. 2021-RM-67-66