

Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace	Návrh střednědobého výhledu na rok 2025-2026 v Kč
---	---

Výnosy	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Domov pro seniory	Pečovatelská služba
	rok 2025	rok 2025	rok 2026	rok 2026
Výnosy z prodeje služeb celkem :	26 898 000	1 500 000	26 998 000	1 500 000
z toho: 1. příspěvek na péči	11 550 000		11 550 000	
2. ubytování	6 825 000		6 825 000	
3. stravné	6 023 000		6 023 000	
4. doplatek úhrady	100 000		100 000	
5. stravné zaměstnanci	600 000		600 000	
6. doplatek VZP				
7. úhrady za PS		1 500 000		1 500 000
8. výnosy od ZP	1 800 000		1 900 000	-
9. PS stravné				
Výnosy z pronájmu				
Úroky	100 000		100 000	
Použití fondů:				
1. Fond investic				
2. Fond rezervní	110 000		120 000	-
3. Fond odměn				
4. FKSP				
Použití zisku z doplňkové činnosti	50 000		60 000	
Výnosy z přijatých neinv. transferů celkem:	17 541 500	5 999 900	18 349 500	6 224 900
z toho: 1. příspěvek zřizovatele	4 600 000	1 620 000	4 870 000	1 710 000
2. účel.určený přísp.na odpisy	1 259 000	88 900	1 259 000	88 900
3. veřejná podpora dle § 101a)	10 702 500	4 071 000	11 180 500	4 176 000
4. veřejná podpora dle § 105	980 000	220 000	1 040 000	250 000
5. výnosy z ost. transferů				
Jiné ostatní výnosy				
Výnosy celkem	44 699 500	7 499 900	45 627 500	7 724 900

Náklady	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Domov pro seniory	Pečovatelská služba
	rok 2025	rok 2025	rok 2026	rok 2026
Spotřeba materiálu	4 932 000	220 000	4 985 000	224 000
Spotřeba energie celkem:	2 100 000	75 000	2 205 000	77 000
z toho: 1. elektrická energie	1 000 000	75 000	1 050 000	77 000
2. plyn	1 100 000		1 155 000	-
3. ostatní				
Spotř. jiných nesklad. dodávek celkem:	683 000	112 000	750 000	123 000
z toho: 1. voda	628 000	70 000	690 000	78 000
2. teplo	55 000	42 000	60 000	45 000
Opravy a udržování	435 000	60 000	460 000	63 000
Cestovné	11 000	5 000	11 000	5 000
Náklady na reprezentaci	500		500	
Ostatní služby	1 272 000	170 000	1 300 000	175 000
Osobní náklady celkem:	33 360 000	6 692 000	34 008 000	6 891 000
z toho: 1. platy zaměstnanců	23 932 000	4 836 000	24 400 000	4 981 000
2. náhrady mzdy	255 000	50 000	260 000	51 000
3. OON	310 000		315 000	-
4. zákonné soc.poj.-soc.a zdrav.poj.	7 977 000	1 634 000	8 130 000	1 683 000
5. zákonné sociální náklady	101 000	20 000	103 000	20 000
6. jiné sociální náklady	785 000	152 000	800 000	156 000
Odpisy dlouhodobého majetku:	1 259 000	88 900	1 259 000	88 900
z toho nemovitý majetek	759 000	2 900	759 000	2 900
z toho movitý majetek	500 000	86 000	500 000	86 000
Opravné položky				
Náklady z drob. dlouhodobého maj.	500 000	45 000	500 000	46 000
Daně a popl. (nezahrnuje daň z příjmů)	27 000	-	27 000	-
Finanční náklady				
Ostatní náklady	120 000	32 000	122 000	32 000
Náklady celkem	44 699 500	7 499 900	45 627 500	7 724 900

Financování	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Domov pro seniory	Pečovatelská služba
	rok 2025	rok 2025	rok 2026	rok 2026
Výnosy z prodeje služeb	26 898 000	1 500 000	26 998 000	1 500 000
z toho: 1. příspěvek zřizovatele	4 600 000	1 620 000	4 870 000	1 710 000
2. účel.určený přísp.na odpisy	1 259 000	88 900	1 259 000	88 900
3. veřejná podpora dle § 101a)	10 702 500	4 071 000	11 180 500	4 176 000
4. veřejná podpora dle § 105	980 000	220 000	1 040 000	250 000
Půjčka				
Úroky	100 000		100 000	
Rozpuštění fondů	110 000		120 000	
Použití zisku z doplňkové činnosti	50 000		60 000	
Celkem	44 699 500	7 499 900	45 627 500	7 724 900

Dlouhodobé závazky
Centrum sociálních služeb města Letovice nemá dlouhodobé závazky.

Zpracovatel: Pavla Bartáková
Datum zpracování: 13.12. 2023
Schváleno RM dne 13. 12. 2023 usnesením č. 2023-RM-24-62

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne: