

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
Výnosy z prodeje služeb celkem :	26 901 900	1 250 000	26 901 900	1 250 000	26 891 300	1 500 000	28 391 300
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
Výnosy z přijatých neinv. transferů celkem:	15 765 500	5 605 300	15 765 500	5 605 300	16 642 800	5 785 700	22 428 500
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							
Výnosy celkem	42 754 400	6 855 300	42 754 400	6 855 300	43 787 600	7 285 700	51 073 300

	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
Spotřeba materiálu	4 642 700	198 000	4 642 700	198 000	4 835 800	225 000	5 060 800
Spotřeba energie celkem:	2 323 000	60 000	2 323 000	60 000	1 990 000	75 000	2 065 000
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							-
Spotř. jiných nesklad. dodávek celkem:	450 000	90 000	450 000	90 000	621 000	107 000	728 000
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
Opravy a udržování	339 000	65 000	339 000	65 000	425 000	55 000	480 000
Cestovné	9 900	5 000	9 900	5 000	10 300	3 500	13 800
Náklady na reprezentaci	1 000	1 000	1 000	1 000	500	500	500
Ostatní služby	1 202 200	137 700	1 202 200	137 700	1 246 100	159 600	1 405 700
Osobní náklady celkem:	32 418 600	6 213 200	32 418 600	6 213 200	32 809 300	6 499 700	39 309 000
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
Odpisy dlouhodobého majetku:	1 061 000	38 400	1 061 000	38 400	1 216 100	88 900	1 305 000
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							-
Náklady z drob. dlouhodobého maj.	175 000	22 000	175 000	22 000	490 000	40 000	530 000
Daně a popl. (nezahrnuje daň z příjmů)	-	6 000	-	6 000	27 000	-	27 000
Finanční náklady	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	132 000	20 000	132 000	20 000	116 500	32 000	148 500
Náklady celkem	42 754 400	6 855 300	42 754 400	6 855 300	43 787 600	7 285 700	51 073 300
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
Výnosy z prodeje služeb	26 901 900	1 250 000	26 901 900	1 250 000	26 891 300	1 500 000	28 391 300
Příspěvek zřizovatele	2 861 400	1 508 900	2 861 400	1 508 900	4 278 300	1 587 800	5 866 100
Účel. určený příspěv. na odpisy	1 061 000	38 400	1 061 000	38 400	1 216 100	88 900	1 305 000
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
Veřejná podpora dle § 105	891 100	204 100	891 100	204 100	923 900	215 700	1 139 600
Půjčka	-	-	-	-	-	-	-
Úroky	-	-	-	-	100 000	-	100 000
Rozpuštění fondů	87 000	-	87 000	-	103 500	-	103 500
Použití zisku z doplňkové činnosti	-	-	-	-	50 000	-	50 000
Celkem	42 754 400	6 855 300	42 754 400	6 855 300	43 787 600	7 285 700	51 073 300

Zpracovatel: Pavla Bartáková

Datum zpracování: 13.12.2023

Schváleno RM dne 13. 12. 2023 usnesením č. 2023-RM-24-70

Vyvěšeno dne:

Sejmutο dne: