

Schválený plán nákladů a výnosů na rok 2021

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 2021		
	Schválený rozpočet 2021	Schválený rozpočet HC 2021	Schválený rozpočet 2021	Schválený rozpočet HC 2021	hlavní činnost celkem	hospodářská činnost celkem	celkem
Výnosy za vlastní výroby							
Výnosy z prodeje služeb:	19 214 000,00	20 000,00	1 100 000,00	10 000,00	20 314 000,00	30 000,00	20 344 000,00
z toho: 1. příspěvek na péči	8 400 000,00				8 400 000,00	0,00	8 400 000,00
2. ubytování	4 752 000,00				4 752 000,00	0,00	4 752 000,00
3. stravné	4 250 000,00				4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
4. doplatek úhrady	100 000,00				100 000,00	0,00	100 000,00
5. stravné zaměstnanci	412 000,00	20 000,00			412 000,00	20 000,00	432 000,00
6. doplatek VZP					0,00	0,00	0,00
7. úhrady za PS			1 100 000,00	10 000,00	1 100 000,00	10 000,00	1 110 000,00
8. výnosy od ZP	1 300 000,00				1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
9. PS - stravné			0,00		0,00	0,00	0,00
Výnosy z pronájmu		23 000,00		110 000,00	0,00	133 000,00	133 000,00
Výnosy za prodané zboží					0,00	0,00	0,00
Výnosy z prodeje materiálu					0,00	0,00	0,00
Použití fondů: 1. Fond investic					0,00	0,00	0,00
2. Fond rezervní	60 000,00				60 000,00	0,00	60 000,00
3. Fond odměn					0,00	0,00	0,00
4. FKSP					0,00	0,00	0,00
Výnosy z přijatých neinv.transferů celkem *):	16 814 200,00	0,00	4 544 200,00	0,00	21 358 400,00	0,00	21 358 400,00
z toho: 1. z příspěvku na provoz od zřizovatele	3 439 200,00		1 246 800,00		4 686 000,00	0,00	4 686 000,00
2. z účel. určeného příspěvku na odpisy	1 029 100,00		38 400,00		1 067 500,00	0,00	1 067 500,00
3. veřejná podpora dle § 101a)	11 590 400,00		3 101 400,00		14 691 800,00	0,00	14 691 800,00
4. veřejná podpora dle § 105	755 500,00		157 600,00		913 100,00	0,00	913 100,00
5. výnosy z ostatních transferů					0,00	0,00	0,00
Jiné ostatní výnosy					0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	36 088 200,00	43 000,00	5 644 200,00	120 000,00	41 732 400,00	163 000,00	41 895 400,00
					0,00	0,00	
Spotřeba materiálu	3 666 200,00	8 000,00	164 000,00		3 830 200,00	8 000,00	3 838 200,00
Spotřeba energie celkem:	1 302 000,00	0,00	50 000,00	1 000,00	1 352 000,00	1 000,00	1 353 000,00
z toho: 1. elektrické energie	770 000,00		50 000,00	1 000,00	820 000,00	1 000,00	821 000,00
2. plynu	532 000,00				532 000,00	0,00	532 000,00
3. ostatní					0,00	0,00	0,00
Spotřeba jiných nesklad. dodávek celkem:	412 000,00	0,00	90 000,00	5 400,00	502 000,00	5 400,00	507 400,00
z toho: 1. voda	367 000,00		50 000,00	3 600,00	417 000,00	3 600,00	420 600,00
2. teplo	45 000,00		40 000,00	1 800,00	85 000,00	1 800,00	86 800,00
3. pára					0,00	0,00	0,00
Opravy a udržování	468 900,00		78 000,00		546 900,00	0,00	546 900,00
Cestovné	9 000,00		4 000,00		13 000,00	0,00	13 000,00
Náklady na reprezentaci	2 000,00				2 000,00	0,00	2 000,00
Ostatní služby	1 050 300,00		130 100,00	1 400,00	1 180 400,00	1 400,00	1 181 800,00
Osobní náklady celkem	27 826 700,00	30 200,00	5 011 100,00	50 400,00	32 837 800,00	80 600,00	32 918 400,00
z toho: 1. platy zaměstnanců	19 974 100,00	22 100,00	3 618 500,00	37 000,00	23 592 600,00	59 100,00	23 651 700,00
2. náhrady mzdy za doč.prac.neschop.**)	190 000,00		39 000,00		229 000,00	0,00	229 000,00
3. OON	200 000,00				200 000,00	0,00	200 000,00
3. zákonné soc.poj.-soc.a zdrav.poj.	6 751 200,00	7 500,00	1 223 000,00	12 500,00	7 974 200,00	20 000,00	7 994 200,00
4. zákonné sociální náklady	83 900,00	100,00	15 200,00	200,00	99 100,00	300,00	99 400,00
5. jiné sociální náklady	627 500,00	500,00	115 400,00	700,00	742 900,00	1 200,00	744 100,00
Odpisy dlouhodobého majetku	1 029 100,00	0,00	38 400,00	0,00	1 067 500,00	0,00	1 067 500,00
- z toho nemovitý majetek	758 800,00		2 900,00		761 700,00	0,00	761 700,00
- z toho movitý majetek	270 300,00		35 500,00		305 800,00	0,00	305 800,00
Opravné položky					0,00	0,00	0,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	284 000,00		54 800,00		338 800,00	0,00	338 800,00
Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)			4 000,00		4 000,00	0,00	4 000,00
Finanční náklady					0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	38 000,00		19 800,00		57 800,00	0,00	57 800,00
Náklady celkem	36 088 200	38 200	5 644 200	58 200,00	41 732 400,00	96 400,00	41 828 800,00
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,00	4 800,00	0,00	61 800,00	0,00	66 600,00	66 600,00
Zpracoval dne: 26.10.2020							
Jméno: Pavla Bartáková							
Schváleno na 46. schůzi Rady města Letovice konané dne 9. prosince 2020, usnesení č. 2020-RM-46-46							