

Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace	Schválený plán nákladů a výnosů na rok 2025
---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Celkem
Výnosy	Schválený plán na rok 2024	Schválený plán na rok 2024	Očekávané plnění plánu na rok 2024	Očekávané plnění plánu na rok 2024	Návrh plánu na rok 2025	Návrh plánu na rok 2025	Návrh plánu na rok 2025
Výnosy z prodeje služeb celkem :	26 891 300	1 500 000	28 041 300	1 500 000	29 797 700	1 630 000	31 427 700
z toho: 1. příspěvek na péči	11 549 300		12 199 300		13 546 900		13 546 900
2. ubytování	6 825 300		6 975 300		6 980 000		6 980 000
3. stravné	6 022 700		6 372 700		6 403 000		6 403 000
4. doplatek úhrady	100 000		100 000		100 000		100 000
5. stravné zaměstnanci	594 000		594 000		617 800		617 800
6. doplatek VZP			-				
7. úhrady za PS		1 500 000	-	1 500 000		1 630 000	1 630 000
8. výnosy od ZP	1 800 000		1 800 000		2 150 000		2 150 000
Výnosy z pronájmu							-
Úroky	100 000		100 000		105 000		105 000
Použití fondů:							
1. Fond investic							
2. Fond rezervní	103 500		103 500		100 000		100 000
3. Fond odměn							-
4. FKSP							-
Použití zisku z doplňkové činnosti	50 000		50 000		50 000		50 000
Výnosy z přijatých neinv. transferů celkem:	16 642 800	5 785 700	15 642 800	5 785 700	16 228 176	6 794 768	23 022 944
z toho: 1. příspěvek zřizovatele	4 278 300	1 587 800	3 278 300	1 587 800	4 100 000	2 185 100	6 285 100
2. účel. určený přísp. na odpisy	1 216 100	88 900	1 216 100	88 900	1 253 776	148 468	1 402 244
3. veřejná podpora dle § 101a)	10 224 500	3 893 300	10 224 500	3 893 300	9 697 400	4 227 000	13 924 400
4. veřejná podpora dle § 105	923 900	215 700	923 900	215 700	1 177 000	234 200	1 411 200
5. výnosy z ost. transferů							
Jiné ostatní výnosy							
Výnosy celkem	43 787 600	7 285 700	43 937 600	7 285 700	46 280 876	8 424 768	54 705 644

	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Celkem
Náklady	Schválený plán na rok 2024	Schválený plán na rok 2024	Očekávané plnění plánu na rok 2024	Očekávané plnění plánu na rok 2024	Návrh plánu na rok 2025	Návrh plánu na rok 2025	Návrh plánu na rok 2025
Spotřeba materiálu	4 835 800	225 000	4 985 800	225 000	5 090 500	237 000	5 327 500
Spotřeba energie celkem:	1 990 000	75 000	1 990 000	75 000	1 870 000	50 000	1 920 000
z toho: 1. elektrická energie	975 000	75 000	975 000	75 000	970 000	50 000	1 020 000
2. plyn	1 015 000		1 015 000		900 000		900 000
3. ostatní							-
Spotř. jiných nesklad. dodávek celkem:	621 000	107 000	621 000	107 000	668 000	126 000	794 000
z toho: 1. voda	571 000	67 000	571 000	67 000	585 000	55 000	640 000
2. teplo	50 000	40 000	50 000	40 000	83 000	71 000	154 000
Opravy a udržování	425 000	55 000	425 000	55 000	383 500	57 000	440 500
Cestovné	10 300	3 500	10 300	3 500	9 600	3 000	12 600
Náklady na reprezentaci	500	-	500	-	1 000	-	1 000
Ostatní služby	1 246 100	159 600	1 246 100	159 600	1 650 100	185 600	1 835 700
Osobní náklady celkem:	32 809 300	6 499 700	32 809 300	6 499 700	34 704 900	7 550 700	42 255 600
z toho: 1. platy zaměstnanců	23 463 000	4 695 500	23 463 000	4 695 500	25 033 100	5 474 200	30 507 300
2. náhrady mzdy	250 000	50 000	250 000	50 000	250 000	50 000	300 000
3. OON	300 000		300 000		400 000	50 000	450 000
4. zákonné soc. poj.-soc. a zdrav. poj.	7 930 500	1 587 100	7 930 500	1 587 100	8 461 200	1 850 300	10 311 500
5. zákonné sociální náklady	98 500	19 700	98 500	19 700	105 100	23 000	128 100
6. jiné sociální náklady	767 300	147 400	767 300	147 400	455 500	103 200	558 700
Odpisy dlouhodobého majetku:	1 216 100	88 900	1 216 100	88 900	1 253 776	148 468	1 402 244
z toho nemovitý majetek	758 900	2 900	758 900	2 900	758 820	2 904	761 724
z toho movitý majetek	457 200	86 000	457 200	86 000	494 956	145 564	640 520
Opravné položky							-
Náklady z drob. dlouhodobého maj.	490 000	40 000	490 000	40 000	502 000	33 000	535 000
Daně a popl. (nezahrnuje daň z příjmů)	27 000	-	27 000	-	27 000	-	27 000
Finanční náklady	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	116 500	32 000	116 500	32 000	120 500	34 000	154 500
Náklady celkem	43 787 600	7 285 700	43 937 600	7 285 700	46 280 876	8 424 768	54 705 644
Výsledek hospodaření před zdaněním	0	0	-	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 2024	Schválený plán na rok 2024	Očekávané plnění plánu na rok 2024	Očekávané plnění plánu na rok 2024	Návrh plánu na rok 2025	Návrh plánu na rok 2025	Návrh plánu na rok 2025
Výnosy z prodeje služeb	26 891 300	1 500 000	28 041 300	1 500 000	29 797 700	1 630 000	31 427 700
Příspěvek zřizovatele	4 278 300	1 587 800	3 278 300	1 587 800	4 100 000	2 185 100	6 285 100
Účel. určený přísp. na odpisy	1 216 100	88 900	1 216 100	88 900	1 253 776	148 468	1 402 244
Veřejná podpora dle § 101a)	10 224 500	3 893 300	10 224 500	3 893 300	9 697 400	4 227 000	13 924 400
Veřejná podpora dle § 105	923 900	215 700	923 900	215 700	1 177 000	234 200	1 411 200
Půjčka							-
Úroky	100 000		100 000		105 000		105 000
Rozpuštění fondů	103 500		103 500		100 000		100 000
Použití zisku z doplňkové činnosti	50 000		50 000		50 000		50 000
Celkem	43 787 600	7 285 700	43 937 600	7 285 700	46 280 876	8 424 768	54 705 644

Zpracovatel: Pavla Bartáková
Datum zpracování: 18.12.2024
Schváleno RM dne 18.12.2024 usnesením č. 2024-RM-41-47

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne: