

Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace	Schválený střednědobý výhled na rok 2026-2027 v Kč
---	--

	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Domov pro seniory	Pečovatelská služba
Výnosy	rok 2026	rok 2026	rok 2027	rok 2027
Výnosy z prodeje služeb celkem :	30 253 000	1 680 000	30 960 000	1 720 000
z toho: 1. příspěvek na péči	14 000 000		14 500 000	
2. ubytování	6 980 000		7 000 000	
3. stravné	6 403 000		6 500 000	
4. doplatek úhrady	100 000		100 000	
5. stravné zaměstnanci	620 000		660 000	
6. doplatek VZP				
7. úhrady za PS		1 680 000		1 720 000
8. výnosy od ZP	2 150 000		2 200 000	-
9. PS stravné				
Výnosy z pronájmu				
Úroky	105 000		105 000	
Použití fondů:				
1. Fond investic				
2. Fond rezervní	100 000		100 000	-
3. Fond odměn				
4. FKSP				
Použití zisku z doplňkové činnosti	50 000		60 000	
Výnosy z přijatých neinv. transferů celkem:	15 240 000	6 659 900	15 486 000	6 853 900
z toho: 1. příspěvek zřizovatele	3 976 000	1 728 000	4 015 000	1 780 000
2. účel.určený přísp.na odpisy	1 159 000	111 900	1 159 000	111 900
3. veřejná podpora dle § 101a)	8 920 000	4 585 000	9 102 000	4 722 000
4. veřejná podpora dle § 105	1 185 000	235 000	1 210 000	240 000
5. výnosy z ost. transferů				
Jiné ostatní výnosy				
Výnosy celkem	45 748 000	8 339 900	46 711 000	8 573 900

	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Domov pro seniory	Pečovatelská služba
Náklady	rok 2026	rok 2026	rok 2027	rok 2027
Spotřeba materiálu	5 190 000	240 000	5 290 000	240 000
Spotřeba energie celkem:	2 000 000	75 000	2 100 000	77 000
z toho: 1. elektrická energie	1 000 000	75 000	1 050 000	77 000
2. plyn	1 000 000		1 050 000	-
3. ostatní				
Spotř. jiných nesklad. dodávek celkem:	765 000	145 000	830 000	156 000
z toho: 1. voda	680 000	70 000	740 000	78 000
2. teplo	85 000	75 000	90 000	78 000
Opravy a udržování	400 000	60 000	400 000	63 000
Cestovné	11 000	5 000	11 000	5 000
Náklady na reprezentaci	1 000		1 000	
Ostatní služby	1 700 000	195 000	1 730 000	200 000
Osobní náklady celkem:	33 875 000	7 431 000	34 541 000	7 643 000
z toho: 1. platy zaměstnanců	24 500 000	5 386 000	24 990 000	5 540 000
2. náhrady mzdy	255 000	50 000	260 000	51 000
3. OON	400 000	50 000	400 000	50 000
4. zákonné soc.poj.-soc.a zdrav.poj.	8 160 000	1 820 000	8 320 000	1 874 000
5. zákonné sociální náklady	105 000	22 000	107 000	22 000
6. jiné sociální náklady	455 000	103 000	464 000	106 000
Odpisy dlouhodobého majetku:	1 159 000	111 900	1 159 000	111 900
z toho nemovitý mejetek	759 000	2 900	759 000	2 900
z toho movitý majetek	400 000	109 000	400 000	109 000
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	45 748 000	8 339 900	46 711 000	8 573 900

	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Domov pro seniory	Pečovatelská služba
Financování	rok 2026	rok 2026	rok 2027	rok 2027
Výnosy z prodeje služeb	30 253 000	1 680 000	30 960 000	1 720 000
z toho: 1. příspěvek zřizovatele	3 976 000	1 728 000	4 015 000	1 780 000
2. účel.určený přísp.na odpisy	1 159 000	111 900	1 159 000	111 900
3. veřejná podpora dle § 101a)	8 920 000	4 585 000	9 102 000	4 722 000
4. veřejná podpora dle § 105	1 185 000	235 000	1 210 000	240 000
Půjčka				
Úroky	105 000		105 000	
Rozpuštění fondů	100 000		100 000	
Použití zisku z doplňkové činnosti	50 000		60 000	
Celkem	45 748 000	8 339 900	46 711 000	8 573 900

Dlouhodobé závazky
Centrum sociálních služeb města Letovice nemá dlouhodobé závazky.

Zpracovatel: Pavla Bartáková

Datum zpracování: 4. 9. 2024

Schváleno RM dne 18.12.2024 usnesením č. 2024-RM-41-39

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: