

Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace

J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice.

## Návrh plánu výnosů a nákladů na rok 2018

<b>Domov pro seniory</b>			
<b>Výnosy:</b>	<b>plán 2017</b>	<b>předpoklad 2017</b>	<b>návrh 2018</b>
výnosy za poskytované služby	16 313 900	17 240 100	17 229 700
ostatní výnosy	82 000	82 000	60 000
výnosy z přijatých neinvestičních transferů	7 378 900	7 833 800	11 082 100
<b>Výnosy celkem</b>	<b>23 774 800</b>	<b>25 155 900</b>	<b>28 371 800</b>
<b>Náklady:</b>			
Provozní náklady	7 071 300	7 094 200	7 417 300
Osobní náklady	16 703 500	18 061 700	20 954 500
<b>Náklady celkem</b>	<b>23 774 800</b>	<b>25 155 900</b>	<b>28 371 800</b>
<b>Zisk, ztráta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pečovatelská služba</b>			
<b>Výnosy:</b>	<b>plán 2017</b>	<b>předpoklad 2017</b>	<b>návrh 2018</b>
výnosy za poskytované služby	1 803 600	1 914 800	2 120 000
ostatní výnosy			
výnosy z přijatých neinvestičních transferů	1 458 000	1 613 700	2 899 800
<b>Výnosy celkem</b>	<b>3 261 600</b>	<b>3 528 500</b>	<b>5 019 800</b>
<b>Náklady:</b>			
Provozní náklady	1 232 600	1 384 400	1 396 000
Osobní náklady	2 029 000	2 144 100	3 623 800
<b>Náklady celkem</b>	<b>3 261 600</b>	<b>3 528 500</b>	<b>5 019 800</b>
<b>Zisk, ztráta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hospodářská činnost</b>			
<b>Výnosy:</b>	<b>plán 2017</b>	<b>předpoklad 2017</b>	<b>návrh 2018</b>
výnosy za poskytované služby	199 200	199 200	207 000
ostatní výnosy	117 100	117 100	141 900
výnosy z přijatých neinvestičních transferů			
<b>Výnosy celkem</b>	<b>316 300</b>	<b>316 300</b>	<b>348 900</b>
<b>Náklady:</b>			
Provozní náklady	135 100	137 600	156 200
Osobní náklady	92 500	111 600	79 500
<b>Náklady celkem</b>	<b>227 600</b>	<b>249 200</b>	<b>235 700</b>
<b>Zisk, ztráta</b>	<b>88 700</b>	<b>67 100</b>	<b>113 200</b>
<b>Organizace celkem</b>			
<b>Výnosy:</b>	<b>plán 2017</b>	<b>předpoklad 2017</b>	<b>návrh 2018</b>
výnosy za poskytované služby	18 316 700	19 354 100	19 556 700
ostatní výnosy	199 100	199 100	201 900
výnosy z přijatých neinvestičních transferů	8 836 900	9 447 500	13 981 900
<b>Výnosy celkem</b>	<b>27 352 700</b>	<b>29 000 700</b>	<b>33 740 500</b>
<b>Náklady:</b>			
Provozní náklady	8 439 000	8 616 200	8 969 500
Osobní náklady	18 825 000	20 317 400	24 657 800
<b>Náklady celkem</b>	<b>27 264 000</b>	<b>28 933 600</b>	<b>33 627 300</b>
<b>Zisk ztráta</b>	<b>88 700</b>	<b>67 100</b>	<b>113 200</b>