

Príloha č. 2 - Plán výnosů a nákladů - rozpočet příspěvkové organizace

Název příspěvkové organizace:
Hospodářský příspěvek za rok:

Městské centrum komplexní péče
2019

Schválený dne 9.11.2018		ROZPOČET 2018 - plnění hlavní činnosti k 31.8.2018	ROZPOČET 2018 - plnění vedlejší činnosti k 31.8.2018	HLAVNÍ ČINNOST - v Kč	VEDLEJŠÍ ČINNOST - v Kč
VÝNOSY - účet 6xx	PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE NEINVESTIČNÍ (bude podrobně rozepsán v rozpočtu příspěvku)	666 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE INVESTITIVNÍ (bude rozepsán v rozpočtu příspěvku)	560 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	JINÉ DOTACE celkem	8 497 678,09	0,00	10 000 000,00	0,00
	z toho na mzdy a ostatní platy	7 358 664,49	0,00	8 000 000,00	0,00
	z toho na provoz	600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	z toho na investice (fond investic)	539 013,60	0,00	1 000 000,00	0,00
	DARŮ	60 000,00	0,00	80 000,00	0,00
	OSTATNÍ PŘÍJMY - dle činností organizace	8 495 651,20	786 885,00	13 625 000,00	980 000,00
	Domov pro seniory	5 197 413,11		6 500 000,00	
	Domácí péče	1 884 044,29		2 200 000,00	
	Denní stacionář	15 723,00		25 000,00	
	Odlehčovací služby	1 111 136,00		1 400 000,00	
	Pečovatelská služba	287 334,80		3 500 000,00	
	Prádelna		786 885,00		980 000,00
CELKEM VÝNOSY		18 279 329,29	786 885,00	25 205 000,00	980 000,00
NÁKLADY - účet 5xx	Z JINÝCH DOTACÍ	8 497 678,09	0,00	10 000 000,00	0,00
	z toho na mzdy a ostatní platy	7 358 664,49	0,00	8 000 000,00	
	z toho na ostatní provoz	600 000,00	0,00	1 000 000,00	
	z toho na investice (fond investic)	539 013,60	0,00	1 000 000,00	
	OSTATNÍ VÝDAJE - dle činností organizace	7 995 497,49	677 933,00	15 205 000,00	980 000,00
	DPS, OS, PS, DS, DP	7 995 497,49		15 205 000,00	
	Prádelna		677 933,00		980 000,00
	investiční náklady z investičního příspěvku od zřizovatele (podrobně rozepsáno v rozpočtu příspěvku)	560 000,00		1 000 000,00	
CELKEM NÁKLADY		17 053 175,58	677 933,00	25 205 000,00	980 000,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (VÝNOSY-NÁKLADY) - činnosti		1 226 153,71	108 952,00	0,00	0,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (VÝNOSY-NÁKLADY) celkem			1 335 105,71		0,00

Plnění rozpočtu za předchozí rok se vyplní dle účetnictví před projednáním zřizovatelem
barevné části nevyplňovat, jsou to součtové řádky
činnosti vyplnit dle dané organizace

Vypracoval: Emilie Kalová
Dne: 27.09.2018