

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

Název příspěvkové organizace:
Hospodářský příspěvek za rok:

Městské centrum komplexní péče
2018

NÁVRH		ROZPOČET 2017 - plnění hlavní činnosti	ROZPOČET 2017 - plnění vedlejší činnosti	HLAVNÍ ČINNOST - v Kč	VEDLEJŠÍ ČINNOST - v Kč
VÝNOSY - účet 6xx	PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE NEINVESTIČNÍ (bude podrobně rozepsán v rozpočtu příspěvku)	500 000,00	0,00	1 000 000,00	
	PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE INVESTIČNÍ (bude rozepsán v rozpočtu příspěvku)	0,00	0,00		
	JINÉ DOTACE celkem	3 986 500,00	0,00	4 500 000,00	0,00
	z toho na mzdy a ostatní platy	3 986 500,00	0,00	4 500 000,00	
	z toho na provoz	0,00	0,00	0,00	
	z toho na investice (fond investic)	0,00	0,00	0,00	
	DARY	47 640,00	0,00	0,00	
	OSTATNÍ PŘÍJMY - dle činnosti organizace	8 266 243,94	771 176,07	10 840 000,00	999 000,00
	Domov pro seniory	5 141 702,68	771 176,07	7 000 000,00	999 000,00
	Domácí péče	1 729 083,26		2 200 000,00	
	Denní stacionář	16 475,00		20 000,00	
	Odlehčovací služby	1 181 817,00		1 400 000,00	
	Pečovatelská služba	197 166,00		220 000,00	
CELKEM VÝNOSY		12 800 383,94	771 176,07	16 340 000,00	999 000,00
NÁKLADY - účet 5xx	Z JINÝCH DOTACÍ	3 986 500,00	0,00	4 500 000,00	0,00
	z toho na mzdy a ostatní platy	3 986 500,00	0,00	4 500 000,00	
	z toho na ostatní provoz	0,00	0,00		
	z toho na investice (fond investic)	0,00			
	OSTATNÍ VÝDAJE - dle činnosti organizace	7 950 457,61	501 103,88	11 939 000,00	900 000,00
	DPS, OS, PS, DS, DP	7 950 457,61	501 103,88	11 939 000,00	900 000,00
	investiční náklady z investičního příspěvku od zřizovatele (podrobně rozepsáno v rozpočtu příspěvku)				
CELKEM NÁKLADY		11 936 957,61	501 103,88	16 439 000,00	900 000,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (VÝNOSY-NÁKLADY) - činnosti		863 426,33	270 072,19	-99 000,00	99 000,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (VÝNOSY-NÁKLADY) celkem			1 133 498,52		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:
Dne:

Mgr. Emilie Kalová
27.09.2017