

Příloha č. 3 - Plán výnosů a nákladů - střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Název příspěvkové organizace:
Hospodářský příspěvek za rok:

Městské centrum komplexní péče
2019-2020

NÁVRH		ROZPOČET 2019- hlavní činnost	ROZPOČET 2019 - vedlejší činnost	ROZPOČET 2020 - hlavní činnost	ROZPOČET 2020 - vedlejší činnost
VÝNOSY - účet 6xx	PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE NEINVESTIČNÍ (bude podrobně rozepsán v rozpočtu příspěvku)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
	PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE INVESTIČNÍ (bude rozepsán v rozpočtu příspěvku)		0,00		
	JINÉ DOTACE celkem	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00
	z toho na mzdy a ostatní platy	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
	z toho na provoz	0,00	0,00		
	z toho na investice (fond investic)	500 000,00	0,00	500 000,00	
	DARÝ	50 000,00	0,00	50 000,00	
	OSTATNÍ PŘÍJMY - dle činnosti organizace	11 270 000,00	999 000,00	11 270 000,00	999 000,00
	Domov pro seniory	7 000 000,00	999 000,00	7 000 000,00	999 000,00
	Domácí péče	2 500 000,00		2 500 000,00	
	Denní stacionář	20 000,00		20 000,00	
	Odlehčovací služby	1 500 000,00		1 500 000,00	
	Pečovatelská služba	250 000,00		250 000,00	
CELKEM VÝNOSY		17 820 000,00	999 000,00	17 820 000,00	999 000,00
NÁKLADY - účet 5xx	Z JINÝCH DOTACÍ	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	z toho na mzdy a ostatní platy	5 000 000,00		5 000 000,00	
	z toho na ostatní provoz				
	z toho na investice (Fond investic)				
	OSTATNÍ VÝDAJE - dle činnosti organizace	12 919 000,00	900 000,00	12 919 000,00	900 000,00
	DPS, OS, DP, PS, DS	12 919 000,00	900 000,00	12 919 000,00	900 000,00
	investiční náklady z investičního příspěvku od zřizovatele (podrobně rozepsáno v rozpočtu příspěvku)				
CELKEM NÁKLADY		17 919 000,00	900 000,00	17 919 000,00	900 000,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (VÝNOSY-NÁKLADY) - činnosti		-99 000,00	99 000,00	-99 000,00	99 000,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (VÝNOSY-NÁKLADY) celkem			0,00		0,00

Střednědobý výhled rozpočtu se sestavuje na dva následující kalendářní roky.
barevné části nevyplňovat, jsou to součtové řádky
činnosti vyplnit dle dané organizace

Vypracoval:
dne:

Emilie Kalová
27.09.2017