

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

Název příspěvkové organizace:
Hospodářský příspěvek za rok:

Městské centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou
2022

Schválené dne 26.11.2021		ROZPOČET 2021 - plnění hlavní činnosti k 31.8.2021	ROZPOČET 2021 - plnění vedlejší činnosti k 31.8.2021	HLAVNÍ ČINNOST - v Kč	VEDLEJŠÍ ČINNOST - v Kč
VÝNOSY - účet 6xx	PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE NEINVESTIČNÍ (bude podrobně rozepsán v rozpočtu příspěvku)	1 666 662,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE INVESTIČNÍ (bude rozepsán v rozpočtu příspěvku)	0,00	0,00	0,00	0,00
	JINÉ DOTACE celkem	9 782 938,00	0,00	13 800 000,00	0,00
	z toho na mzdy a ostatní platy	9 382 938,00		12 500 000,00	
	z toho na provoz (energie)	400 000,00		800 000,00	
	z toho na investice (fond investic)	0,00		500 000,00	
	DARY	0,00	0,00	0,00	0,00
	OSTATNÍ PŘÍJMY - dle činností organizace	10 735 861,00	844 781,00	13 320 000,00	1 000 000,00
	Domov pro seniory	6 540 643,00		8 000 000,00	
	Domácí péče	2 685 413,00		3 000 000,00	
	Denní stacionář	17 804,00		20 000,00	
	Odlehčovací služby	1 048 872,00		1 800 000,00	
	Pečovatelská služba	443 129,00		500 000,00	
	Prádelna		844 781,00		1 000 000,00
CELKEM VÝNOSY		22 185 461,00	844 781,00	29 620 000,00	1 000 000,00
NÁKLADY - účet 5xx	Z JINÝCH DOTACÍ	9 782 938,00	0,00	13 800 000,00	0,00
	z toho na mzdy a ostatní platy	9 382 938,00	0,00	12 500 000,00	
	z toho na ostatní provoz	400 000,00	0,00	800 000,00	
	z toho na investice (fond investic)	0,00	0,00	500 000,00	
	OSTATNÍ VÝDAJE - dle činností organizace	10 941 355,00	711 279,00	15 820 000,00	1 000 000,00
	Domov pro seniory	6 055 930,00		15 820 000,00	
	Domácí péče	2 227 630,00	0,00		0,00
	Odlehčovací služby	1 526 554,00			
	Denní stacionář	336 276,00			
	Pečovatelská služba	794 965,00			
	Prádelna		711 279,00		1 000 000,00
	investiční náklady z investičního příspěvku od zřizovatele (podrobně rozepsáno v rozpočtu příspěvku) = ř.7	0,00		0,00	
CELKEM NÁKLADY		20 724 293,00	711 279,00	29 620 000,00	1 000 000,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (VÝNOSY-NÁKLADY) - činnosti		1 461 168,00	133 502,00	0,00	0,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (VÝNOSY-NÁKLADY) celkem			1 594 670,00		0,00

Vypracoval:
Dne:

Bc. Megličová Monika
30.09.2021