

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

Název příspěvkové organizace:  
Hospodářský příspěvek za rok:

Městské centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou příspěvková organizace  
2022-2023

| Schválené dne 27.11.2020                         |                                                                                                           | ROZPOČET 2022- hlavní činnost | ROZPOČET 2022 - vedlejší činnost | ROZPOČET 2023 - hlavní činnost | ROZPOČET 2023 - vedlejší činnost |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| VÝNOSY - účet 6xx                                | PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE NEINVESTIČNÍ (bude podrobně rozepsán v rozpočtu příspěvku)                       | 2 500 000,00                  | 0,00                             | 2 500 000,00                   | 0,00                             |
|                                                  | PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE INVESTIČNÍ (bude rozepsán v rozpočtu příspěvku)                                  | 500 000,00                    | 0,00                             | 500 000,00                     | 0,00                             |
|                                                  | JINÉ DOTACE celkem                                                                                        | 11 500 000,00                 | 0,00                             | 11 500 000,00                  | 0,00                             |
|                                                  | z toho na mzdy a ostatní platy                                                                            | 10 000 000,00                 |                                  | 10 000 000,00                  |                                  |
|                                                  | z toho na provoz                                                                                          | 1 000 000,00                  |                                  | 1 000 000,00                   |                                  |
|                                                  | z toho na investice (fond investic)                                                                       | 500 000,00                    |                                  | 500 000,00                     |                                  |
|                                                  | DARY                                                                                                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                             |
|                                                  | OSTATNÍ PŘÍJMY - dle činnosti organizace                                                                  | 13 120 000,00                 | 1 000 000,00                     | 13 120 000,00                  | 1 000 000,00                     |
|                                                  | Domov pro seniory                                                                                         | 8 000 000,00                  |                                  | 8 000 000,00                   |                                  |
|                                                  | Domácí péče                                                                                               | 3 000 000,00                  |                                  | 3 000 000,00                   |                                  |
|                                                  | Denní stacionář                                                                                           | 20 000,00                     |                                  | 20 000,00                      |                                  |
|                                                  | Odlehčovací služby                                                                                        | 1 800 000,00                  |                                  | 1 800 000,00                   |                                  |
|                                                  | Pečovatelská služba                                                                                       | 300 000,00                    |                                  | 300 000,00                     |                                  |
|                                                  | Prádelna                                                                                                  |                               | 1 000 000,00                     |                                | 1 000 000,00                     |
|                                                  |                                                                                                           |                               |                                  |                                |                                  |
| CELKEM VÝNOSY                                    |                                                                                                           | 27 120 000,00                 | 1 000 000,00                     | 27 120 000,00                  | 1 000 000,00                     |
| NÁKLADY - účet 5xx                               | Z JINÝCH DOTACÍ                                                                                           | 11 500 000,00                 | 0,00                             | 11 500 000,00                  | 0,00                             |
|                                                  | z toho na mzdy a ostatní platy                                                                            | 10 000 000,00                 |                                  | 10 000 000,00                  |                                  |
|                                                  | z toho na ostatní provoz                                                                                  | 1 000 000,00                  |                                  | 1 000 000,00                   |                                  |
|                                                  | z toho na investice (Fond investic)                                                                       | 500 000,00                    |                                  | 500 000,00                     |                                  |
|                                                  | OSTATNÍ VÝDAJE - dle činnosti organizace                                                                  | 15 620 000,00                 | 1 000 000,00                     | 15 620 000,00                  | 1 000 000,00                     |
|                                                  | DPS, OS, PS, DS, DP                                                                                       | 15 620 000,00                 |                                  | 15 620 000,00                  |                                  |
|                                                  | Prádelna                                                                                                  |                               | 1 000 000,00                     |                                | 1 000 000,00                     |
|                                                  |                                                                                                           |                               |                                  |                                |                                  |
|                                                  |                                                                                                           |                               |                                  |                                |                                  |
|                                                  |                                                                                                           |                               |                                  |                                |                                  |
|                                                  |                                                                                                           |                               |                                  |                                |                                  |
|                                                  |                                                                                                           |                               |                                  |                                |                                  |
|                                                  |                                                                                                           |                               |                                  |                                |                                  |
|                                                  |                                                                                                           |                               |                                  |                                |                                  |
|                                                  | investiční náklady z investičního příspěvku od zřizovatele (podrobně rozepsáno v rozpočtu příspěvku)= ř.7 |                               |                                  |                                |                                  |
| CELKEM NÁKLADY                                   |                                                                                                           | 27 120 000,00                 | 1 000 000,00                     | 27 120 000,00                  | 1 000 000,00                     |
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (VÝNOSY-NÁKLADY) - činnosti |                                                                                                           | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                             |
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (VÝNOSY-NÁKLADY) celkem     |                                                                                                           |                               | 0,00                             |                                | 0,00                             |

Vypracoval:  
dne:

Bc. Monika Megličová  
30.09.2020