

Centrum pečovatelských a ošetrovatelských služeb Město Touškov

Návrh rozpočtu na rok 2018

NÁKLADY

50107	Kancelářské potřeby	172 340,00 Kč
50104	Pohonné hmoty	538 500,00 Kč
501xx	Ostatní spotřební materiál	420 600,00 Kč
50105,558xxx	Drobný hmotný majetek	600 000,00 Kč
50117	Obědy klientů	3 672 216,00 Kč
511xx	Opravy a údržba	429 197,00 Kč
512xx	Cestovní náhrady	12 000,00 Kč
51801,02,05,14	Telefony, internet,poštovné	263 042,00 Kč
51808	Nájemné	96 000,00 Kč
51803,04	Právní a ekonomické služby	117 450,00 Kč
51809	Školení, kurzy a vzdělávání	649 216,00 Kč
518xx	Ostatní služby	875 837,00 Kč
521,524,527,528	Mzdové náklady	25 922 861,00 Kč
551xx	Odpisy dlouhodobého hmot. a nehmot.maj.	434 000,00 Kč
538,549	Jiné daně,popl.a soc. náklady	345 376,00 Kč
		34 548 635,00 Kč

Výnosy

60201	Úhrady uživatelů za obědy	3 672 216,00 Kč
602xx	Ostatní úhrady	5 827 784,00 Kč
64904	Příspěvky od ÚP na platy	50 000,00 Kč
67215,17	Příspěvky od obcí	6 178 271,00 Kč
67240,41	Dotace krajů ze zdrojů MPSV	16 010 000,00 Kč
67242	Dotace krajů E-dotace	2 000 000,00 Kč
672xx	Dotace IROP	544 340,00 Kč
64814	Dary fyzických osob	40 000,00 Kč
649xx,662xx	Ostatní provozní výnosy	226 024,00 Kč
		34 548 635,00 Kč

Centrum pečovatelských
a ošetrovatelských služeb Město Touškov
Partyzánská 519, 330 33 Město Touškov

Centrum pečovatelských a ošetrovatelských služeb Město Touškov

Rozpočtový výhled organizace na období 2018 - 2020

Střednědobý

Řádek	Rok	ropočet 2018	Výhled 2019	Výhled 2020
1.	Stav financí ke dni 1.1.r.	3 842 108,00 Kč	3 842 108,00 Kč	3842108
	Výnosy			
2.	Úhrady od klientů celkem	9 500 000,00 Kč	9 975 000,00 Kč	10 473 750,00 Kč
3.	Příspěvky obcí na provoz	6 178 271,00 Kč	7 058 675,00 Kč	7 411 665,00 Kč
4.	Dotace	18 554 340,00 Kč	18 910 500,00 Kč	19 856 025,00 Kč
5.	Přijaté půjčky, úvěry	- Kč	- Kč	- Kč
6.	Ostatní výnosy	316 024,00 Kč	331 825,00 Kč	348 420,00 Kč
7.	Výnosy celkem (ř.2+ř.3+ř.4+ř.5+ř.6)	34 548 635,00 Kč	36 276 000,00 Kč	38 089 860,00 Kč
	Náklady			
8.	Mzdové náklady	25 922 861,00 Kč	27 219 000,00 Kč	28 579 960,00 Kč
9.	Ostatní neinvestiční náklady celkem	8 625 774,00 Kč	9 057 000,00 Kč	9 509 900,00 Kč
10.	Kapitálově výdaje	- Kč	- Kč	- Kč
11.	Splátky půjčky, jistin úvěru	- Kč	- Kč	- Kč
12.	Náklady celkem (ř.8+ř.9+ř.10+ř.11)	34 548 635,00 Kč	36 276 000,00 Kč	38 089 860,00 Kč
13.	Před.nákladů bez úvěru (ř.8+ř.9)	34 548 635,00 Kč	36 276 000,00 Kč	38 089 860,00 Kč
14.	Stav financí ke dni 31.12. (ř.1+ř.7-ř.12)	3 842 108,00 Kč	3 842 108,00 Kč	3 842 108,00 Kč

Centrum pečovatelských
a ošetrovatelských služeb Město Touškov
Partyzánská 519, 330 33 Město Touškov