

Centrum pečovatelských a ošetrovatelských služeb Město Touškov

Střednědobí výhled rozpočtu organizace na období 2019 - 2021 schválený radou města Město Touškov ze dne 26.11.2018

Řádek	Rok	ropočet 2019	Výhled 2020	Výhled 2021
1.	Stav financí ke dni 1.1.r.	2 669 158,00 Kč	2 669 158,00 Kč	2 669 158,00 Kč
	Výnosy			
2.	Úhrady od klientů celkem	9 100 000,00 Kč	9 975 000,00 Kč	10 473 750,00 Kč
3.	Příspěvky obcí na provoz	7 593 488,00 Kč	7 058 675,00 Kč	7 411 665,00 Kč
4.	Dotace	18 800 000,00 Kč	19 110 500,00 Kč	19 856 025,00 Kč
5.	Přijaté půjčky, úvěry	- Kč	- Kč	- Kč
6.	Ostatní výnosy	712 330,00 Kč	531 825,00 Kč	348 420,00 Kč
7.	Výnosy celkem (ř.2+ř.3+ř.4+ř.5+ř.6)	36 205 818,00 Kč	36 676 000,00 Kč	38 089 860,00 Kč
	Náklady			
8.	Mzdové náklady	27 571 438,00 Kč	27 619 000,00 Kč	28 579 960,00 Kč
9.	Ostatní neinvestiční náklady celkem	8 634 380,00 Kč	9 057 000,00 Kč	9 509 900,00 Kč
10.	Kapitálové výdaje	- Kč	- Kč	- Kč
11.	Splátky půjčky, jistin úvěru	- Kč	- Kč	- Kč
12.	Náklady celkem (ř.8+ř.9+ř.10+ř.11)	36 205 818,00 Kč	36 676 000,00 Kč	38 089 860,00 Kč
13.	Před.nákladů bez úvěru (ř.8+ř.9)	36 205 818,00 Kč	36 676 000,00 Kč	38 089 860,00 Kč
14.	Stav financí ke dni 31.12. (ř.1+ř.7-ř.12)	2 669 158,00 Kč	2 669 158,00 Kč	2 669 158,00 Kč

Dne: 3.12.2018

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



Centrum pečovatelských a ošetrovatelských služeb Město Touškov

Rozpočet organizace na období 2019 schválený radou města Město Touškov ze dne 26.11.2018

NÁKLADY

50107	Kancelářské potřeby	181 430,00 Kč
50104	Pohonné hmoty	590 063,00 Kč
501xx	Ostatní spotřební materiál	400 000,00 Kč
50105,558xxx	Drobný hmotný majetek	290 000,00 Kč
50117	Obědy klientů	3 742 626,00 Kč
511xx	Opravy a údržba	482 550,00 Kč
512xx	Cestovní náhrady	5 000,00 Kč
51801,02,05,14	Telefony, internet,poštovné	335 350,00 Kč
51808	Nájemné	95 462,00 Kč
51803,04	Právní a ekonomické služby	196 750,00 Kč
51809	Školení, kurzy a vzdělávání	604 852,00 Kč
518xx	Ostatní služby	792 977,00 Kč
521,524,527,528	Mzdové náklady	27 571 438,00 Kč
551xx	Odpisy dlouhodobého hmot. a nehmot.maj.	567 330,00 Kč
538,549	Jiné daně,popl.a soc. náklady	349 990,00 Kč
		36 205 818,00 Kč

Výnosy

60201	Úhrady uživatelů za obědy	3 742 626,00 Kč
602xx	Ostatní úhrady	5 357 374,00 Kč
64904	Příspěvky od ÚP na platy	25 000,00 Kč
67215,17	Příspěvky od obcí	7 593 488,00 Kč
67240,41	Dotace krajů ze zdrojů MPSV	16 800 000,00 Kč
67242	Dotace krajů E-dotace	2 000 000,00 Kč
672xx	Dotace IROP	367 330,00 Kč
64814	Dary fyzických osob	30 000,00 Kč
649xx,662xx	Ostatní provozní výnosy	290 000,00 Kč
		36 205 818,00 Kč

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