

**Centrum pečovatelských a ošetrovatelských služeb Město Touškov**  
Návrh rozpočtu na rok 2020

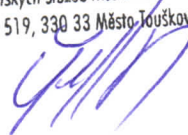
**NÁKLADY**

|                 |   |                  |
|-----------------|---|------------------|
| 50107           | Kancelářské potřeby                     | 248 000,00 Kč    |
| 50104           | Pohonné hmoty                           | 750 000,00 Kč    |
| 501xx           | Ostatní spotřební materiál              | 600 000,00 Kč    |
| 50105,558xxx    | Drobný hmotný majetek                   | 200 000,00 Kč    |
| 50117           | Obědy klientů                           | 3 548 968,00 Kč  |
| 511xx           | Opravy a údržba                         | 480 600,00 Kč    |
| 512xx           | Cestovní náhrady                        | 3 000,00 Kč      |
| 51801,02,05,14  | Telefony, internet,poštovné             | 335 350,00 Kč    |
| 51808           | Nájemné                                 | 95 462,00 Kč     |
| 51803,04        | Právní a ekonomické služby              | 500 000,00 Kč    |
| 51809           | Školení, kurzy a vzdělávání             | 604 852,00 Kč    |
| 518xx           | Ostatní služby                          | 525 332,00 Kč    |
| 521,524,527,528 | Mzdové náklady                          | 28 759 000,00 Kč |
| 551xx           | Odpisy dlouhodobého hmot. a nehmot.maj. | 567 330,00 Kč    |
| 538,549         | Jiné daně,popl.a soc. náklady           | 348 300,00 Kč    |
|                 |   | 37 566 194,00 Kč |

**Výnosy**

|             |                             |                  |
|-------------|-----------------------------|------------------|
| 60201       | Úhrady uživatelů za obědy   | 3 548 968,00 Kč  |
| 602xx       | Ostatní úhrady              | 6 651 032,00 Kč  |
| 64904       | Příspěvky od ÚP na platy    | 20 000,00 Kč     |
| 67215,17    | Příspěvky od obcí           | 4 939 731,00 Kč  |
| 67240,41    | Dotace krajů ze zdrojů MPSV | 19 658 600,00 Kč |
| 67242       | Dotace krajů E-dotace       | 2 000 000,00 Kč  |
| 672xx       | Dotace IROP                 | 450 000,00 Kč    |
| 64814       | Dary fyzických osob         | 45 000,00 Kč     |
| 649xx,662xx | Ostatní provozní výnosy     | 252 863,00 Kč    |
|             |                             | 37 566 194,00 Kč |

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



# Centrum pečovatelských a ošetrovatelských služeb Město Touškov

Návrh rozpočtového střednědobý výhled rozpočtu organizace na období 2020 - 2022

| Řádek | Rok  | ropočet 2020     | Výhled 2021      | Výhled 2022      |
|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 1.    | Stav financí ke dni 1.1.r.                       | 2 669 158,00 Kč  | 2 669 158,00 Kč  | 2 669 158,00 Kč  |
|       | <b>Výnosy</b>                                    |                  |                  |                  |
| 2.    | Úhrady od klientů celkem                         | 10 200 000,00 Kč | 10 557 000,00 Kč | 10 773 750,00 Kč |
| 3.    | Příspěvky obcí na provoz                         | 4 939 731,00 Kč  | 7 018 675,00 Kč  | 6 411 665,00 Kč  |
| 4.    | Dotace   | 21 658 600,00 Kč | 20 150 000,00 Kč | 21 856 025,00 Kč |
| 5.    | Přijaté půjčky, úvěry                            | - Kč             | - Kč             | - Kč             |
| 6.    | Ostatní výnosy                                   | 767 863,00 Kč    | 832 325,00 Kč    | 348 420,00 Kč    |
| 7.    | <b>Výnosy celkem</b> (ř.2+ř.3+ř.4+ř.5+ř.6)       | 37 566 194,00 Kč | 38 558 000,00 Kč | 39 389 860,00 Kč |
|       | <b>Náklady</b>                                   |                  |                  |                  |
| 8.    | Mzdové náklady                                   | 28 759 000,00 Kč | 29 501 000,00 Kč | 29 979 960,00 Kč |
| 9.    | Ostatní neinvestiční náklady celkem              | 8 807 194,00 Kč  | 9 057 000,00 Kč  | 9 409 900,00 Kč  |
| 10.   | Kapitálové výdaje                                | - Kč             | - Kč             | - Kč             |
| 11.   | Splátky půjčky, jistin úvěru                     | - Kč             | - Kč             | - Kč             |
| 12.   | <b>Náklady celkem</b> (ř.8+ř.9+ř.10+ř.11)        | 37 566 194,00 Kč | 38 558 000,00 Kč | 39 389 860,00 Kč |
| 13.   | <b>Před.nákladů bez úvěru</b> (ř.8+ř.9)          | 37 566 194,00 Kč | 38 558 000,00 Kč | 39 389 860,00 Kč |
| 14.   | <b>Stav financí ke dni 31.12.</b> (ř.1+ř.7-ř.12) | 2 669 158,00 Kč  | 2 669 158,00 Kč  | 2 669 158,00 Kč  |

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