

ROZPOČET na rok 2017 - Dům s pečovatelskou službou, plán nákladů a výnosů - úprava č. 2

2017		Úseky					
Účet	Náklady	PS - úprava 1	PS - úprava 2	byt. hosp.	výdejna jídel	Vedl.činn.	Celkem
501	Spotřeba materiálu	196 000	196 000	74 000	12 000	5 000	287 000
502	Spotřeba energie	76 000	76 000	618 000	115 000	9 000	818 000
511	Opravy a udržování	57 000	57 000	153 000	5 000	2 000	217 000
512	Cestovné	15 000	15 000	3 000	0		18 000
518	Ostatní služby	250 000	250 000	218 000	108 000		576 000
521	Mzdové náklady	1 320 000	1 520 000	448 000	2 000	2 000	1 972 000
524	Zákonné pojištění	450 000	522 000	145 000	0		667 000
527	Přídel do FKSP	13 000	20 000	5 000	0		25 000
528	Příspěvek zam. na stravné	20 000	25 000	12 000	0	0	37 000
531-538	Silniční daň a jiné daně	0	0	0	0	2 000	2 000
541 - 549	Jiné ostatní náklady	68 000	68 000	115 000	0		183 000
551	Odpisy	136 000	136 000	558 000	25 000		719 000
Celkem plán nákladů		2 601 000	2 885 000	2 349 000	267 000	20 000	5 521 000
Účet	Výnosy						
602	Příjmy od klientů ze všech obcí	400 000	400 000	0	0	0	400 000
602	Tržby z prodeje služeb	3 000	3 000	54 000	0	20 000	77 000
603	Výnosy z nájmu	7 000	7 000	1 085 000	0	0	1 092 000
649	Jiné ostatní výnosy	1 000	1 000	774 000	0		775 000
662	Úroky	1 000	1 000	1 000	0	0	2 000
672	Dotace od okolních obcí	587 000	587 000	0	0	0	587 000
	Provozní příspěvek Svoboda	802 000	802 000	435 000	267 000	0	1 504 000
	Příspěvky a dotace MPSV	800 000	1 084 000	0	0	0	1 084 000
Celkem plán výnosů		2 601 000	2 885 000	2 349 000	267 000	20 000	5 521 000

V rámci rozpočtového opatření č. 5 /2017 byla schválena konečná výše dotace z KÚ KHK na pečovatelskou službu. Plánováno 800.000 Kč .
Skutečnost 1.084.000 Kč- Rozdíl ve výši 284.000 Kč použit na navýšení mzdových nákladů v souvislosti s navýšením platových tarifů od 1.7.2017 o 10%, a dalšího navýšení od 1.11.2017 o 10%.

Tato úprava plánu a příjmů č.2 byla schválena Radou města dne 18.10.2017 pod číslem usnesení RM/931/74/2017 písm. b).

Vyhotovil: Ing. Ivana Balcarová - tajemnice MěÚ