

ROZPOČET na rok 2017 - Dům s pečovatelskou službou, plán nákladů a výnosů - úprava č. 1

2017		Úseky				
Účet	Náklady	PS	byt. hosp.	výdejna jídel	Vedl.činn.	Celkem
501	Spotřeba materiálu	196 000	74 000	12 000	5 000	287 000
502	Spotřeba energie	76 000	618 000	115 000	9 000	818 000
511	Opravy a udržování	57 000	153 000	5 000	2 000	217 000
512	Cestovné	15 000	3 000	0		18 000
518	Ostatní služby	250 000	218 000	108 000		576 000
521	Mzdové náklady	1 320 000	448 000	2 000	2 000	1 772 000
524	Zákonné pojištění	450 000	145 000	0		595 000
527	Přídel do FKSP	13 000	5 000	0		18 000
528	Příspěvek zam. na stravné	20 000	12 000	0	0	32 000
531-538	Silniční daň a jiné daně	0	0	0	2 000	2 000
541 - 549	Jiné ostatní náklady	68 000	115 000	0		183 000
551	Odpisy	136 000	558 000	25 000		719 000
Celkem plán nákladů		2 601 000	2 349 000	267 000	20 000	5 237 000
Účet	Výnosy					
602	Příjmy od klientů ze všech obcí	400 000	0	0	0	400 000
602	Tržby z prodeje služeb	3 000	54 000	0	20 000	77 000
603	Výnosy z nájmu	7 000	1 085 000	0	0	1 092 000
649	Jiné ostatní výnosy	1 000	774 000	0		775 000
662	Úroky	1 000	1 000	0	0	2 000
672	Dotace od okolních obcí	587 000	0	0	0	587 000
	Provozní příspěvek Svoboda	802 000	435 000	267 000	0	1 504 000
	Příspěvky a dotace MPSV	800 000	0	0	0	800 000
Celkem plán výnosů		2 601 000	2 349 000	267 000	20 000	5 237 000

V rámci rozpočtového opatření č. 1 /2017 byl navýšen provozní příspěvek města Svobody nad Úpou na úsek pečovatelské služby o částku 98.000 Kč.

Tato úprava plánu a příjmů č.1 byla schválena Radou města dne 15.3.2017 pod číslem usnesení RM/752/60/2017.