

Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou, IČ 49290738, Kostelní 526, Svoboda nad Úpou, PSČ 54224

ROZPOČET na rok 2018 - plán nákladů a výnosů - úprava č. 3

2018		Úseky															
Účet	Náklady	PS - rozpočet	úprava č.1	úprava č.2	úprava č.3	BH - rozpočet	úprava č.1	úprava č.2	úprava č.3	výdejna jídel - rozpočet	úprava č.1	úprava č.2	úprava č.3	Celkem	Po úpravě č.1	Po úpravě č.2	Po úpravě č.3
501	Spotřeba materiálu	196 000	196 000	196 000	196 000	70 000	70 000	70 000	70 000	12 000	12 000	12 000	12 000	278 000	278 000	278 000	278 000
502	Spotřeba energie	76 000	76 000	76 000	76 000	627 000	627 000	627 000	627 000	115 000	115 000	110 000	110 000	818 000	818 000	813 000	813 000
511	Opravy a udržování	69 000	69 000	120 000	140 000	153 000	153 000	153 000	153 000	5 000	5 000	5 000	2 000	227 000	227 000	295 000	295 000
512	Cestovné	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	13 000	13 000	13 000	13 000
518	Ostatní služby	250 000	250 000	250 000	250 000	200 000	190 000	190 000	190 000	108 000	108 000	108 000	108 000	558 000	548 000	548 000	548 000
521	Mzdové náklady	1 690 000	1 690 000	1 596 000	1 650 000	496 000	496 000	496 000	500 000	10 000	10 000	15 000	18 000	2 196 000	2 196 000	2 168 000	2 168 000
524	Zákonné pojištění	575 000	575 000	560 500	560 500	169 000	169 000	169 000	169 000	0	0	0	0	744 000	744 000	729 500	729 500
527	Příděl do FKSP	20 000	20 000	20 000	20 000	5 000	5 000	10 000	10 000	0	0	0	0	25 000	25 000	30 000	30 000
528	Příspěvek zam. na stravné	30 000	30 000	30 000	30 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	38 000	38 000	38 000	38 000
531-538	Silniční daň a jiné daně	0	0	3 500	3 500	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000
541 - 549	Jiné ostatní náklady	68 000	68 000	68 000	68 000	97 000	97 000	89 500	85 500	0	0	0	0	165 000	165 000	153 500	153 500
551	Odpisy	136 000	136 000	136 000	136 000	558 000	558 000	558 000	558 000	25 000	25 000	25 000	25 000	719 000	719 000	719 000	719 000
	<b>Celkem plán nákladů</b>	<b>3 120 000</b>	<b>3 120 000</b>	<b>3 066 000</b>	<b>3 140 000</b>	<b>2 386 000</b>	<b>2 376 000</b>	<b>2 376 000</b>	<b>2 376 000</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>5 781 000</b>	<b>5 771 000</b>	<b>5 791 000</b>	<b>5 791 000</b>
<b>Účet</b>	<b>Výnosy</b>																
602	Příjmy od klientů ze všech obcí	421 000	421 000	500 000	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	421 000	421 000	540 000	540 000
602	Tržby z prodeje služeb	3 000	3 000	0	0	54 000	54 000	54 000	54 000	0	0	0	0	57 000	57 000	54 000	54 000
603	Výnosy z nájmu	7 000	7 000	0	0	1 085 000	1 085 000	1 085 000	1 085 000	0	0	0	0	1 092 000	1 092 000	1 085 000	1 085 000
649	Jiné ostatní výnosy	1 000	1 000	1 000	1 000	774 000	774 000	774 000	774 000	0	0	0	0	775 000	775 000	775 000	775 000
662	Úroky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
672	Dotace od okolních obcí	650 000	640 000	640 000	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	640 000	640 000	640 000
	Provozní příspěvek Svoboda	953 000	963 000	963 000	645 397	472 000	462 000	462 000	462 000	275 000	275 000	275 000	275 000	1 700 000	1 700 000	1 382 397	1 382 397
	Příspěvky a dotace MPSV	1 084 000	1 084 000	961 000	1 312 603	0	0	0	0	0	0	0	0	1 084 000	1 084 000	1 312 603	1 312 603
	<b>Celkem plán výnosů</b>	<b>3 120 000</b>	<b>3 120 000</b>	<b>3 066 000</b>	<b>3 140 000</b>	<b>2 386 000</b>	<b>2 376 000</b>	<b>2 376 000</b>	<b>2 376 000</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>5 781 000</b>	<b>5 771 000</b>	<b>5 791 000</b>	<b>5 791 000</b>

Rozpočet byl schválen Radou města na 74. schůzi dne 18.10.2017 pod číslem usnesení RM/932/74/2017 písm. d) pro účely zveřejnění.

Úprava č. 1 Rozpočtu byla schválena Radou města na 81. schůzi dne 19.2.2018 pod číslem usnesení RM/1004/81/2018 písm. a).

Úprava č. 2 Rozpočtu byla schválena Radou města na 91. schůzi dne 15.8.2018 pod číslem usnesení RM/1149/91/2018 písm. b).

Úprava č. 3 Rozpočtu byla schválena Radou města na 3. schůzi dne 17.12.2018 pod číslem usnesení RM/28/3/2018.