

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

ROZPOČET na rok 2020 - plán nákladů a výnosů - úprava č. 3

2020		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	257 020	70 000	70 000	70 000	70 000	12 000	12 000	12 000	12 000	278 000	278 000	278 000	339 020
502	Spotřeba energie	76 000	76 000	76 000	76 000	600 000	600 000	600 000	600 000	110 000	110 000	110 000	110 000	786 000	786 000	786 000	786 000
511	Opravy a udržování	120 000	120 000	120 000	120 000	175 000	216 000	216 000	216 000	5 000	5 000	5 000	5 000	300 000	341 000	341 000	341 000
512	Cestovné	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000	11 000
518	Ostatní služby	373 000	373 000	373 000	373 000	212 000	212 000	212 000	212 000	119 000	119 000	119 000	119 000	704 000	704 000	704 000	704 000
521	Mzdové náklady	1 780 000	1 780 000	1 936 000	1 936 000	550 000	550 000	550 000	550 000	25 000	25 000	25 000	25 000	2 355 000	2 355 000	2 511 000	2 511 000
524	Zákonné pojištění	600 000	600 000	653 632	653 632	190 000	190 000	190 000	190 000	0	0	0	0	790 000	790 000	843 632	843 632
527	Přídel do FKSP	40 000	40 000	40 000	40 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	55 000	55 000	55 000	55 000
528	Příspěvek zam. na stravné	30 000	30 000	30 000	30 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	40 000
531-538	Silniční daň a jiné daně	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000
541 - 549	Jiné ostatní náklady	68 000	68 000	68 000	68 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	128 000	128 000	128 000	128 000
551	Odpisy	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
	Celkem plán nákladů	3 296 500	3 296 500	3 506 132	3 567 152	1 886 500	1 927 500	1 927 500	1 927 500	282 000	282 000	282 000	282 000	5 465 000	5 506 000	5 715 632	5 776 652
Účet	Výnosy																
602	Příjmy od klientů ze všech obcí	480 000	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000	480 000	480 000	480 000
602	Tržby z prodeje služeb	0	0	0	0	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	45 000	45 000	45 000	45 000
603	Výnosy z nájmu	0	0	0	0	1 085 000	1 085 000	1 085 000	1 085 000	0	0	0	0	1 085 000	1 085 000	1 085 000	1 085 000
648	Čerpání fondů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649	Jiné ostatní výnosy	1 000	1 000	1 000	1 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	601 000	601 000	601 000	601 000
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	916 000	957 000	957 000	957 000	0	0	0	0	0	0	0	0	916 000	957 000	957 000	957 000
	Provozní příspěvek Svoboda	898 500	857 500	857 500	857 500	155 500	196 500	196 500	196 500	282 000	282 000	282 000	282 000	1 336 000	1 336 000	1 336 000	1 336 000
	Příspěvky a dotace MPSV	1 000 000	1 000 000	1 209 632	1 270 652	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 209 632	1 270 652
	Celkem plán výnosů	3 296 500	3 296 500	3 506 132	3 567 152	1 886 500	1 927 500	1 927 500	1 927 500	282 000	282 000	282 000	282 000	5 465 000	5 506 000	5 715 632	5 776 652

Základní rozpočet PS byl schválen usnesením Rady města Svoboda nad Úpou č. RM/279/21/2019 písm. b) ze dne 4.11.2019.
 Úprava rozpočtu č. 1 byla schválena usnesením Rady města Svoboda nad Úpou č. RM/321/25/2020 písm. b) ze dne 3.2.2020
 Úprava rozpočtu č. 2 byla schválena usnesením Rady města Svoboda nad Úpou č. RM/503/40/2020 písm. b) ze dne 9.11.2020
 Úprava rozpočtu č. 3 byla schválena usnesením Rady města Svoboda nad Úpou č. RM/536/42/2020 písm. a) ze dne 16.12.2020