

## ROZPOČET na rok 2021 - plán nákladů a výnosů po úpravě č. 1

2021		Úseky							
Účet	Náklady	PS - rozpočet	Úprava 1	BH - rozpočet	Úprava 1	výdejna jídel - rozpočet	Úprava 1	Celkem PS- rozpočet	Celkem po úpravě 1
501	Spotřeba materiálu	196 000	196 000	70 000	70 000	12 000	12 000	278 000	278 000
502	Spotřeba energie	76 000	76 000	600 000	600 000	110 000	110 000	786 000	786 000
511	Opravy a udržování	100 000	100 000	216 000	216 000	5 000	5 000	321 000	321 000
512	Cestovné	2 000	2 000	1 000	1 000	0	0	3 000	3 000
518	Ostatní služby	373 000	373 000	268 000	268 000	119 000	119 000	760 000	760 000
521	Mzdové náklady	1 830 000	1 881 720	550 000	550 000	10 000	10 000	2 390 000	2 441 720
524	Zákonné pojištění	600 000	617 000	190 000	190 000	0	0	790 000	807 000
527	Přídel do FKSP	40 000	40 000	15 000	15 000	0	0	55 000	55 000
528	Příspěvek zam. na stravné	30 000	30 000	10 000	10 000	0	0	40 000	40 000
531-538	Silniční daň a jiné daně	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	7 000	7 000
541 - 549	Jiné ostatní náklady	120 000	120 000	60 000	60 000	0	0	180 000	180 000
551	Odpisy	118 500	118 500	0	0	6 500	6 500	125 000	125 000
<b>Celkem plán nákladů</b>		<b>3 489 000</b>	<b>3 557 720</b>	<b>1 983 500</b>	<b>1 983 500</b>	<b>262 500</b>	<b>262 500</b>	<b>5 735 000</b>	<b>5 803 720</b>
<b>Účet</b>	<b>Výnosy</b>								
602	Příjmy od klientů ze všech obcí	480 000	480 000	0	0	0	0	480 000	480 000
602	Tržby z prodeje služeb	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000
603	Výnosy z nájmu	0	0	1 085 000	1 085 000	0	0	1 085 000	1 085 000
648	Čerpání fondů	0	0	0	0	0	0	0	0
649	Jiné ostatní výnosy (např. prodej starých aut)	151 000	151 000	600 000	600 000	0	0		751 000
662	Úroky	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	2 000	2 000
672	Dotace od okolních obcí	1 055 000	1 058 000	0	0	0	0	1 055 000	1 058 000
	Provozní příspěvek Svoboda	699 000	696 000	252 500	252 500	262 500	262 500	1 214 000	1 211 000
	Příspěvky a dotace MPSV	1 000 000	1 068 720	0	0	0	0	1 000 000	1 068 720
	Dotace IROP - rozpouštění transferu do odpisů	103 000	103 000	0	0	0	0	103 000	103 000
<b>Celkem plán výnosů</b>		<b>3 489 000</b>	<b>3 557 720</b>	<b>1 983 500</b>	<b>1 983 500</b>	<b>262 500</b>	<b>262 500</b>	<b>4 984 000</b>	<b>5 803 720</b>

Tento dokument byl schválen usnesením Rady města Svoboda nad Úpou č. RM/585/45/2021 písm. b) ze dne 15.2.2021 ve znění:

Rada města Svobody nad Úpou schvaluje

úpravu č. 1 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok 2021 u PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu - změny vyznačeny červeně) - předmětem změny je pouze úprava výnosů - provozního příspěvku zřizovatele na činnost PO pro rok 2021 (snížení na 1.211.000 Kč), úprava výnosů od okolních obcí (navýšení na 1.058.000 Kč) v rámci úseku pečovatelské služby a navýšení dotace od MPSV na pečovatelskou službu (navýšení o 68.720 Kč) a úprava nákladů - posílení mzdových nákladů o částku 68.720 Kč z poskytnuté dotace nad rámec plánu.