

Objaśnienia do załącznika Nr 10

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85297 - Gospodarstwa pomocnicze.

W powyższym dziale i rozdziale funkcjonują dwa gospodarstwa pomocnicze:

- „Revita” przy Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia”,
- „Raf” przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko”.

Przedmiotem działalności statutowej tych gospodarstw jest świadczenie usług transportowych dla osób niepełnosprawnych w systemie Radio-Taxi dla mieszkańców z terenu miasta Bydgoszczy oraz podopiecznych domów pomocy społecznej i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Ponadto gospodarstwa świadczą usługi pralnicze, gastronomiczne, krawieckie, rzemieślnicze, rehabilitacyjne, porządkowe dla domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo – wychowawczych, prowadzą magazyn i bufet na terenie jednostki macierzystej.

Gospodarstwa te nie są dotowane z budżetu Miasta.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w wysokości 29.541
zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości

2.188.249 zł

pochodzić będą z wpływów ze sprzedaży usług.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości

2.188.249 zł

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 810.501 zł

w tym wynagrodzenia osobowe 621.572 zł

Planuje się zatrudnienie 35 osób na 36,3 etatu.

- pozostałe wydatki bieżące 1.377.748 zł

z przeznaczeniem na koszty związane ze świadczonymi przez gospodarstwa pomocnicze usługami.

Nie planuje się osiągnięcia zysku a więc i wpłaty z zysku do budżetu.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie
29.541 zł