

## Střednědobý rozpočtový výhled příspěvkové organizace na období let 2019 - 2020 (návrh)

Název: Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace

IČ: 75000750

(uvedeno v tis. Kč)

| Rozpočtové hospodaření příspěvkových organizací v závazných ukazatelích |   |                  |  |                       |                        |                           |                   |           |                       |                        |                           |                   |           |
|---|---|------------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------|
| Hospodaření příspěvkové organizace                                      |   |                  |  | SRV PO na rok 2019    |                        |                           |                   |           | SRV PO na rok 2020    |                        |                           |                   |           |
|   |   |                  |  | jiné zdroje (dotační) | prostředky zřizovatele | vlastní zdroje organizace | doplňková činnost | celkem    | jiné zdroje (dotační) | prostředky zřizovatele | vlastní zdroje organizace | doplňková činnost | celkem    |
| <b>VÝNOSY</b>   |   |                  |  | 14 000,00             | 6 600,00               | 18 272,00                 | 0,00              | 38 872,00 | 16 000,00             | 9 600,00               | 22 475,00                 | 0,00              | 48 075,00 |
| 672   | výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (provozní příspěvek) | závazný ukazatel |  | 14 000,00             | 6 600,00               |                           |                   | 20 600,00 | 16 000,00             | 9 600,00               |                           |                   | 25 600,00 |
| <b>NÁKLADY</b>  |   |                  |  | 14 000,00             | 6 600,00               | 18 272,00                 | 0,00              | 38 872,00 | 16 000,00             | 9 600,00               | 22 475,00                 | 0,00              | 48 075,00 |
| 521   | mzdové náklady  | závazný ukazatel |  | 10 460,00             | 2 464,00               | 10 376,00                 |                   | 23 300,00 | 11 942,00             | 2 464,00               | 12 634,00                 |                   | 27 040,00 |
| <b>VÝSLEDEK HOSPODŘENÍ (+zisk/-ztráta)</b>                              |   |                  |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00              | 0,00      |

## FONDY příspěvkové organizace

| Fondy příspěvkové organizace          |  |                  |  |   |        |   |   |        |   |        |   |   |        |
|---------------------------------------|--|------------------|--|---|--------|---|---|--------|---|--------|---|---|--------|
| Fond odměn                            |  |                  |  |   |        |   |   |        |   |        |   |   |        |
| Fond investic                         |  |                  |  |   |        |   |   |        |   |        |   |   |        |
| zdroje celkem                         |  |                  |  | x | 450,00 | x | x | 450,00 | x | 500,00 | x | x | 500,00 |
| odpisy dlouhodobého majetku           |  |                  |  | x | 450,00 | x | x | 450,00 | x | 500,00 | x | x | 500,00 |
| převod z RF                           |  |                  |  | x | 0,00   | x | x | 0,00   | x | 0,00   | x | x | 0,00   |
| invest. přisp. z rozpočtu zřizovatele |  | závazný ukazatel |  | x | 0,00   | x | x | 0,00   | x | 0,00   | x | x | 0,00   |
| použití a účel celkem                 |  |                  |  | x | 360,00 | x | x | 360,00 | x | 900,00 | x | x | 900,00 |
| odvod do rozpočtu zřizovatele         |  | závazný ukazatel |  | x | 0,00   | x | x | 0,00   | x | 0,00   | x | x | 0,00   |
| užitkový automobil                    |  |                  |  | x | 0,00   | x | x | 0,00   | x | 600,00 | x | x | 600,00 |
| profesionální pračka                  |  |                  |  | x | 180,00 | x | x | 180,00 | x |        | x | x |        |
| profesionální sušička                 |  |                  |  | x | 180,00 | x | x | 180,00 | x |        | x | x |        |
| myčka nádobí                          |  |                  |  | x | 0,00   | x | x | 0,00   | x | 0,00   | x | x | 0,00   |
| konvektomat                           |  |                  |  | x |        | x | x |        | x | 300,00 | x | x | 300,00 |
| <b>Rezervní fond</b>                  |  |                  |  |   |        |   |   |        |   |        |   |   |        |

| Odpisový plán                         |    |     |      |     |    |     |
|---------------------------------------|----|-----|------|-----|----|-----|
| odpisová skupina (typ)                | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. |
| minimální doba odpisování v roce 2019 | 5  | 8   | 12   | 20  | 30 | 50  |

| Odpisový plán                         |    |     |      |     |    |     |
|---------------------------------------|----|-----|------|-----|----|-----|
| odpisová skupina (typ)                | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. |
| minimální doba odpisování v roce 2020 | 5  | 8   | 12   | 20  | 30 | 50  |

## Rozpis provozního příspěvku od zřizovatele:

| 2019                         |                 | 2020                         |                |
|------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|
| Název služby                 | tis. Kč         | Název služby                 | tis. Kč        |
| pečovatelská služba          | 2 600,00        | pečovatelská služba          | 3100,00        |
| domov pro seniory            | 400,00          | domov pro seniory            | 2900,00        |
| odlehčovací služba           | 600,00          | odlehčovací služba           | 600,00         |
| odborné sociální poradenství | 0,00            | odborné sociální poradenství | 0,00           |
| kluby důchodců               | 350,00          | kluby důchodců               | 350,00         |
| bazén                        | 550,00          | bazén                        | 550,00         |
| rozvoz stravy MŠ             | 67,00           | rozvoz stravy MŠ             | 67,00          |
| pověření pro výkon spod      | 0,00            | pověření pro výkon spod      | 0,00           |
| půjčovna komp. pomůcek       | 0,00            | půjčovna komp. pomůcek       | 0,00           |
| správa organizace            | 0,00            | správa organizace            | 0,00           |
| doprava seniorů              | 33,00           | doprava seniorů              | 33,00          |
| DPS ul. Libušina 1401        | 950,00          | DPS ul. Libušina 1401        | 950,00         |
| DPS ul. 5. května 1510       | 1 050,00        | DPS ul. 5. května 1510       | 1050,00        |
| <b>Celkem</b>                | <b>6 600,00</b> | <b>Celkem</b>                | <b>9600,00</b> |
| dlouhodobé závazky:          | 0 Kč            | dlouhodobé závazky:          | 0 Kč           |

V Milevsku dne 4.12.2017

Mgr. Marie Jarošová, ředitelka, v. r.

Statutární zástupce PO (jméno, fce)

