

Upravený rozpočet - plán výnosů a nákladů příspěvkové organizace na rok 2021

Usnesení Rady města Milevska č. 253/21 ze dne 09.08.2021

Název: Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace
IČ: 75000750

ÚPRAVA K 09.08.2021
(uvedeno v tis. Kč)

Rozpočtové hospodaření příspěvkové organizace v závazných ukazatelích							
Výnosy/Náklady			ROZPOČET				
			2021				
			jiné zdroje (dotační)	prostředky zřizovatele	vlastní zdroje organizace	doplňková činnost	CELKEM
VÝNOSY			23 227,00	7 100,00	23 258,00	0,00	53 585,00
	602	výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	603	výnosy z pronájmu	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00
	604	výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	648	čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	649	ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	662	úroky	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	672	výnosy vybr.místních vládních institucí z transferů (příspěvek na provoz)	23 227,00	7 100,00	0,00	0,00	30 327,00
NÁKLADY			23 227,00	7 100,00	23 258,00	0,00	53 585,00
	501	spotřeba materiálu	0,00	0,00	1 906,00	0,00	1 906,00
	502	spotřeba energie	0,00	2 100,00	400,00	0,00	2 500,00
	504	prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511	opravy a udržování	0,00	590,00	20,00	0,00	610,00
	512	cestovné	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
	513	náklady na reprezentaci	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	518	ostatní služby	0,00	421,00	2 000,00	0,00	2 421,00
	521	mzdové náklady	17 460,00	2 550,00	12 471,00	0,00	32 481,00
	524	zákonné sociální pojištění	5 767,00	820,00	4 393,00	0,00	10 980,00
	525	jiné sociální pojištění	0,00	11,00	117,00	0,00	128,00
	527	zákonné sociální náklady	0,00	130,00	1 301,00	0,00	1 431,00
	528	jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	538	jiné daně a poplatky	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
	549	ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	551	odpisy dlouhodobého majetku	0,00	478,00	0,00	0,00	478,00
	558	náklady z drobn.dlouh.majetku	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (vzisk/-ztráta)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONDY příspěvkové organizace				(uvedeno v tis. Kč)			
FOND ODMĚN							
	počáteční stav k 1.1. (odhad)		x	224,75	x	x	224,75
	zdroje celkem		x	0,00	x	x	0,00
	použití celkem		x	0,00	x	x	0,00
	konečný stav k 31.12.		x	224,75	x	x	224,75

FOND INVESTIC							
počáteční stav k 1. 1. (odhad)		x	38,00	x	x	38,00	
zdroje celkem		x	478,00	x	x	478,00	
odpisy dlouhodobého majetku		x	478,00	x	x	478,00	
převod z RF		x	0,00	x	x	0,00	
invest. přísp. z rozpočtu zřizovatele	závazný ukazatel	x	0,00	x	x	0,00	
použití a účel celkem		x	505,20	x	x	510,40	
	Pračka		250,00				
odvod do rozpočtu zřizovatele	závazný ukazatel	x	255,20	x	x	255,20	
Užitkový automobil (vl. podíl k dotaci)		x	205,20	x	x	205,20	
	PD Atrium u DPS		50,00			50,00	
konečný stav k 31.12.		x	10,80	x	x	5,60	

REZERVNÍ FOND							
	počáteční stav k 1. 1. (odhad)		x	43,06	x	x	43,06
	zdroje celkem		x	0,00	x	x	0,00
	převod hospodářského výsledku		x	0,00	x	x	0,00
	ostatní		x	0,00	x	x	0,00
	použití celkem		x	0,00	x	x	0,00
	převod do IF		x	0,00	x	x	0,00
	navýšení zdrojů provozní činnosti		x	0,00	x	x	0,00
	konečný stav k 31.12.		x	43,06	x	x	43,06

ODPISOVÝ PLÁN 2020						
odpisová skupina (typ)	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
minimální doba odpisování	2	8	12	20	30	50

Rozpis provozní dotace s ohledem na veřejnou podporu:

Paragraf dle vyhlášky č.
313/2002 Sb. o
rozpočtové dotaci

Název paragrafu		ORG	Název služby	2021
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	512 - vyrov.platba	pečovatelská služba	2 510,00
4350	Domovy pro seniory	512 - vyrov.platba	domov pro seniory	1 126,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	512 - vyrov.platba	odlehčovací služba	83,00
4312	Odborné sociální poradenství	512 - vyrov.platba	odborné sociální poradenství	0,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	511	kluby důchodců	133,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	511	bazén	666,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	511	rozvoz stravy MŠ	80,00
			pověření pro výkon SPOD	0,00
			půjčovna kompenzačních pomůcek	0,00
			správa organizace	0,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	511	doprava seniorů	80,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	511	DPS, ul. Libušina 1401	895,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	511	DPS, ul. 5. května 1510	1 527,00
CELKEM				7 100,00

HODNOTA		(uvedeno v tis. Kč)
DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY		2021
		0,00
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY		0,00
INFORMACE O POTŘEBĚ PŘEDFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ*		
*		0,00

V Milevsku dne 11.08.2021

Vedoucí OSV: Ing. Ladislav Kotalík

Podpis:

Vedoucí OF: Ing. Hana Jánová, v.z. Bc. Eva Fořtová

Podpis:

Podpis statutárního zástupce PO:

Podpis: