

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

Usnesení Rady města Milevska č. 34/22 ze dne 07.02.2022

Název: Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace

IČ: 75000750

ÚPRAVA K 31.12.2021

(uvedeno v tis. Kč)

Výnosy/Náklady			ROZPOČET				
			2021				
			jiné zdroje (dotace)	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)	<i>závazný ukazatel</i>	23 227,00	7 100,00	0,00	0,00	30 327,00
NAKLADY			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	<i>závazný ukazatel</i>	17 460,00	2 550,00	12 471,00	0,00	32 481,00
524	záonné 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	záonné 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 HOSPODÁŘENÍ (+zisk/-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. přisp. z rozpočtu zřizovatele	<i>závazný ukazatel</i>	x	0,00	x	x	0,00
použití a účel celkem		x	505,20	x	x	661,32
odvod do rozpočtu zřizovatele	<i>závazný ukazatel</i>	x	505,20	x	x	505,20
Pracka			250,00			
Užitkový automobil (vl. podíl k dotaci) - nerealizováno v r. 2021		x	156,12	x	x	156,12
PD Atrium u DPS - nerealizováno v r. 2021			0,00			0,00
vozíky MagicArt 2x			99,08			
konečný stav k 31.12.		x	10,80	x	x	-145,32

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 odepisování	2	8	12	20	30	50

Rozpis provozní dotace s ohledem na veřejnou podporu:

Paragraf dle vyhlášky č. 318/2000 Sb. ze rozpočtové skladby	Název paragrafu	ORG	Název služby	2021
4351	Ošobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	512 - vyrovn.platba	pečovatelská služba	2 510,00
4350	Domovy pro seniory	512 - vyrovn.platba	domov pro seniory	1 126,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	512 - vyrovn.platba	odlehčovací služba	83,00
4312	Odborné sociální poradenství	512 - vyrovn.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 pomůček	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. Líbušina 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

(uvedeno v tis. Kč)

HODNOTA	2021
DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY	0,00
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	0,00
INFORMACE O POTŘEBĚ PŘEDFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ*	
*	0,00

V Milevsku dne 31.12.2021

Vedoucí OSV: Ing. Ladislav Kotalik

Podpis:

Vedoucí OF: Ing. Hana Jánová

Podpis:

Podpis statutárního zástupce PO:

Podpis: