

Upravený rozpočet - plán výnosů a nákladů příspěvkové organizace na rok 2023

Usnesení Rady města Milevska č. 171/23 ze dne 15.05.2023

Název: Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizaceIČ: 75000750

(uvedeno v tis. Kč)

Rozpočtové hospodaření příspěvkové organizace v závazných ukazatelích						
Výnosy/Náklady		ROZPOČET 2023				
		jiné zdroje (dotační)	prostředky zřizovatele	vlastní zdroje organizace	doplňková činnost	CELKEM
VÝNOSY		19 933,60	9 964,00	44 128,37	0,00	74 025,97
602	výnosy z prodeje služeb			43 869,17		43 869,17
603	výnosy z pronájmu			259,20		259,20
604	výnosy z prodaného zboží			0,00		0,00
648	čerpání fondů			0,00		0,00
649	ostatní výnosy z činnosti			0,00		0,00
662	úroky			0,00		0,00
672	výnosy vybr. místních vládních institucí z transferů (příspěvek na provoz)	19 933,60	9 964,00	0,00	0,00	29 897,60
NÁKLADY		19 933,60	9 964,00	44 128,37	0,00	74 025,97
501	spotřeba materiálu	41,50	510,00	6 475,86		7 027,36
502	spotřeba energie		5 000,00	1 883,20		6 883,20
504	prodané zboží			0,00		0,00
511	opravy a udržování		650,00	305,85		955,85
512	cestovné	3,00		78,50		81,50
513	náklady na reprezentaci	2,00		14,20		16,20
518	ostatní služby	115,00	261,20	1 555,50		1 931,70
521	mzdové náklady	14 818,57	2 338,00	23 476,80	0,00	40 633,37
524	zákonné sociální pojistění	4 947,43	786,45	7 588,79		13 322,67
525	jiné sociální pojistění	0,50	5,44	159,64		165,58
527	zákonné sociální náklady	5,60	112,92	1 741,64		1 860,16
528	jiné sociální náklady			0,00		0,00
538	jiné daně a poplatky			26,30		26,30
549	ostatní náklady z činnosti			8,29		8,29
551	odpisy dlouhodobého majetku			544,60		544,60
558	náklady z drobn. dlouh. majetku		300,00	269,20		569,20
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.		x	11,25	x	x	11,25
zdroje celkem		x		x	x	0,00
použití celkem		x		x	x	0,00
konečný stav k 31.12.		x	11,25	x	x	11,25

FOND INVESTIC						
počáteční stav k 1. 1.		x	227,22	x	x	227,22
zdroje celkem		x	2 546,35	x	x	2 546,35
odpisy dlouhodobého majetku		x	138,95	x	x	138,95
převod z RF		x	0,00	x	x	0,00
invest. přísp. z rozpočtu zřizovatele	závazný ukazatel	x	2 407,40	x	x	2 407,40
použití a účel celkem		x	2 407,40	x	x	2 407,40
odvod daň z rozpočtu zřizovatele	závazný ukazatel	x	0,00	x	x	0,00
spoluúčast írop		x	0,00	x	x	0,00
užitkové automobily - bude odvod zřizovateli		x	2 407,40	x	x	2 407,40
myčka		x				
konečný stav k 31.12.		x	366,17	x	x	366,17

REZERVNÍ FOND						
počáteční stav k 1. 1.		x	456,74	x	x	456,74
zdroje celkem		x	272,88	x	x	272,88
převod hospodářského výsledku		x	272,88	x	x	272,88
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	729,62	x	x	729,62

ODPISOVÝ PLÁN 2023						
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 výkazy	Název paragrafu	ORG	Název služby	2023
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	512 - vyrov.platba	pečovatelská služba	4 000,00
4350	Domovy pro seniory	512 - vyrov.platba	domov pro seniory	2 240,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	512 - vyrov.platba	odlehčovací služba	600,00
4312	Odborné sociální poradenství	512 - vyrov.platba	odborné sociální poradenství	0,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	511	kluby důchodců	0,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	511	bazén	1050,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	511	rozvoz stravy MŠ	94,00
			pověření pro výkon SPOD	
			půjčovna kompenzačních pomůcek	
			správa organizace	
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	511	doprava seniorů	80,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	511	Kuchyně	0,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	511	DPS, ul. Libušina 1401	900,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	511	DPS, ul. 5. května 1510	1 300,00
CELKEM				10 264,00

(uvedeno v tis. Kč)

HODNOTA	2023
DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY	0,00
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	0,00
INFORMACE O POTŘEBĚ PŘEDFINANCOVÁNÍ PRO ÍROP	0,00
ÍROP veškerá rekonstrukce a nákupy vybavení	

V Milevsku dne 19.05.2023

Podpis:

Vedoucí OF: v z. Petra Fořtová

Podpis:

Podpis statutárního zástupce PO: