

## Upravený rozpočet - plán výnosů a nákladů příspěvkové organizace na rok 2024

Usnesení Rady města Milevska č. 107/24 ze dne 25.03.2024

Název: Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace

IČ: 75000750

(uvedeno v tis. Kč)

Rozpočtové hospodaření příspěvkové organizace v závazných ukazatelích						
Výnosy/Náklady		ROZPOČET 2024				
		jiné zdroje (dotační)	prostředky zřizovatele	vlastní zdroje organizace	doplňková činnost	CELKEM
<b>VÝNOSY</b>		<b>22 827,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>47 871,80</b>	<b>0,00</b>	<b>81 198,80</b>
602	výnosy z prodeje služeb			47 570,30		47 570,30
603	výnosy z pronájmu			301,50		301,50
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)	22 827,00	10 500,00	0,00	0,00	33 327,00
<b>NÁKLADY</b>		<b>22 827,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>47 871,80</b>	<b>0,00</b>	<b>81 198,80</b>
501	spotřeba materiálu	40,00	595,04	5 136,71		5 771,75
502	spotřeba energie		5 000,00	1 420,86		6 420,86
504	prodané zboží			0,00		0,00
511	opravy a udržování		600,00	208,00		808,00
512	cestovné	12,00		80,00		92,00
513	náklady na reprezentaci	2,50		26,00		28,50
518	ostatní služby	105,50	700,00	1 676,75		2 482,25
521	mzdové náklady	17 086,61	2 454,90	26 821,32		46 362,83
524	základní sociální pojištění	5 571,88	825,77	8 821,16		15 218,81
525	jiné sociální pojištění	1,00	5,72	189,64		196,36
527	základní sociální náklady	7,51	118,57	1 916,67		2 042,75
528	jiné sociální náklady			0,00		0,00
538	jiné daně a poplatky			34,50		34,50
549	ostatní náklady z činnosti			7,00		7,00
551	odpisy dlouhodobého majetku			1 315,00		1 315,00
558	náklady z drobn. dlouh. majetku		200,00	218,20		418,20
<b>VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ (+záisk/-ztráta)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONDY příspěvkové organizace

(uvedeno v tis. Kč)

FOND ODMĚN						
počáteční stav k 1. 1. (odhad)		x	11,25	x	x	11,25
zdroje celkem		x	0,00	x	x	0,00
použití celkem		x	0,00	x	x	0,00
konečný stav k 31.12.		x	11,25	x	x	11,25

FOND INVESTIC

počáteční stav k 1. 1.		x	551,34	x	x	551,34
zdroje celkem		x	3 459,39	x	x	3 459,39
odpisy dlouhodobého majetku		x	1 200,00	x	x	1 200,00
převod z RF		x	0,00	x	x	0,00
investiční dotace IROP		x	2 259,39			
invest. přísp. z rozpočtu zřizovatele	závazný ukazatel	x	0,00	x	x	0,00
použití a účel celkem		x	3 997,00	x	x	3 997,00
odvod do rozpočtu zřizovatele	závazný ukazatel	x	2 407,00	x	x	2 407,00
klimatizace do prostor D5 1510		x	650,00	x	x	650,00
revitalizace okolí D5 5. května		x	500,00	x	x	500,00
dekontaminační zařízení		x	440,00			440,00
konečný stav k 31.12.		x	13,73	x	x	13,73

REZERVNÍ FOND

počáteční stav k 1. 1. (odhad)		x	729,62	x	x	729,62
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	729,62	x	x	729,62

ODPISOVÝ PLÁN 2024

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:

rozpis pro výkazy	Název paragrafu	ORG	Název služby	2024
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	512 - vyrov.platba	pečovatelská služba	2 800,00
4350	Domovy pro seniory	512 - vyrov.platba	domov pro seniory	3 450,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	512 - vyrov.platba	odlehčovací služba	1100,00
4312	Osobní sociální poradenství	512 - vyrov.platba	osobní sociální poradenství	0,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	511	kluby důchodců	250,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	511	bazén	800,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	511	rozvoz stravy MŠ	100,00
			pověření pro výkon SPOD	
			půjčovní kompenzačních pomůcek	
			správa organizace	
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	511	doprava seniorů	100,00
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	750,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	511	DPS, ul. 5. května 1510	1 150,00
<b>CELKEM</b>				<b>10 500,00</b>

(uvedeno v tis. Kč)

HODNOTA	2024
DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY	0,00
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	0,00
INFORMACE O POTŘEBĚ PŘEDFINANCOVÁNÍ PRŮ	0,00
IROP veškerá rekonstrukce a nákupy vybavení	

V Milevsku dne 02.04.2024

Podpis:

Vedoucí OF: v z. Petra Fořtová

Podpis:

Podpis statutárního zástupce PO: