

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

Usnesení Rady města Milevska č. 309/24 ze dne 23.09.2024

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 (dotace)	prostředky zřizovatele	vlastní zdroje organizace	doplňková činnost	CELKEM
VÝNOSY		22 827,00	10 500,00	47 871,80	0,00	81 198,80
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
NAKLADY		22 827,00	10 500,00	47 871,80	0,00	81 198,80
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	zákonné 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	zákonné 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	podpisy dlouhodobého majetku			1 315,00		1 315,00
558	náklady z drobn. dlouh. majetku		200,00	218,20		418,20
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (+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	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	4 067,39	x	x	4 067,39
	odpisy dlouhodobého majetku		x	1 808,00	x	x	1 808,00
	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	4 456,00	x	x	4 456,00
	odvod do rozpočtu zřizovatele	závazný ukazatel	x	2 407,00	x	x	2 407,00
	klimatizace do prostor DS 1510		x	599,00	x	x	599,00
	revitalizace okolí DS 5. května		x	500,00	x	x	500,00
	dekontamináční zařízení		x	440,00	x	x	440,00
	mobilitní sprchovací lůžko		x	130,00	x	x	130,00
	automatická závora		x	80,00	x	x	80,00
	nové balkónové dveře a okna		x	160,00	x	x	160,00
	vestavěná skříň (2 ks)		x	140,00	x	x	140,00
	konečný stav k 31.12.		x	162,73	x	x	162,73

REZERVNÍ FOND

	počáteční stav k 1. 1.		x	729,62	x	x	729,62
	zdroje celkem		x	255,47	x	x	255,47
	převod hospodářského výsledku		x	255,47	x	x	255,47
	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	985,09	x	x	985,09

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:

Paragraf dle výpisů	Název paragrafu	ORG	Název služby	2024
4351	Odborní 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	2 450,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	512 - vyrov.platba	odlehčovací služba	2300,00
4312	Odborné sociální poradenství	512 - vyrov.platba	odborné sociální poradenství	0,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	511	kluby důchodců	250,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	511	bazén	600,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	511	rozvoz stravy IMŠ	100,00
			pověření pro výkon SPOD	
			půjčovna 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. Š. května 1510	1 150,00
CELKEM				10 500,00

(uvedeno v tis. Kč)

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

V Milevsku dne 26.09.2024

Podpis:

Vedoucí OF: v z. Petra Fořtová

Podpis:

Podpis statutárního zástupce PO: Mgr. Marie Jarošová