

Upravený rozpočet - plán výnosů a nákladů příspěvkové organizace na rok 2025

Usnesení Rady města Milevska č. 113/25 ze dne 07.04.2025

Název: Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace

ičo: 75000750

Rozpočtové hospodaření příspěvkové organizace v závazných ukazatelích						
Výnosy/Náklady		ROZPOČET 2025				
		jiné zdroje (dotiční)	prostředky zřizovatele	vlastní zdroje organizace	doplňková činnost	CELKEM
VÝNOSY		27 735,54	10 500,00	60 205,80	0,00	98 441,34
602	výnosy z prodeje služeb			59 782,23		59 782,23
603	výnosy z pronájmu			298,20		298,20
604	výnosy z prodaného zboží					0,00
648	čerpání fondů					0,00
649	ostatní výnosy z činnosti			3,61		3,61
662	úroky			121,77		121,77
672	výnosy vybr. místních vládních institucí z transferů (příspěvek na meunas)	27 735,54	10 500,00			38 235,54
NAKLADY		27 735,54	10 500,00	60 205,80	0,00	98 441,34
501	spotřeba materiálu		595,00	5 793,48		6 388,48
502	spotřeba energie		4 000,00	2 094,45		6 094,45
504	prodané zboží					0,00
511	opravy a udržování		600,00	334,04		934,04
512	cestovné			102,14		102,14
513	náklady na reprezentaci			23,79		23,79
516	aktivace vnitř. org. služeb			-182,00		-182,00
518	ostatní služby	61,00	700,00	1 941,55		2 702,55
521	mzdové náklady	20 765,54	2 455,00	33 322,16		56 542,70
524	zákonné sociální pojištění	6 500,00	825,00	11 293,56		18 618,56
525	jiné sociální pojištění	6,00	6,00	324,03		336,03
527	zákonné sociální náklady	3,00	119,00	2 510,72		2 632,72
528	jiné sociální náklady					0,00
538	jiné daně a poplatky			15,12		15,12
549	ostatní náklady z činnosti			424,91		424,91
551	odpisy dlouhodobého majetku	398,00	1 000,00	779,54		2 177,54
558	náklady z drobn. dlouh. majetku	2,00	200,00	1 428,32		1 630,32
VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ (+zisk/-ztráta)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONDY příspěvkové organizace (vedeno v tis. Kč)						
FOND ODMĚN						
počáteční stav k 1. 1.		x	11,25	x	x	11,25
zdroje celkem		x	75,00	x	x	75,00
použití celkem		x	75,00	x	x	75,00
konečný stav k 31.12.		x	11,25	x	x	11,25

FOND INVESTIC						
počáteční stav k 1. 1.		x	690,86	x	x	690,86
zdroje celkem		x	3 977,00	x	x	3 977,00
odpisy dlouhodobého majetku		x	2 177,00	x	x	2 177,00
převod z RF		x	0,00	x	x	0,00
předfinancování - užitkový automobil 2x		x	1 800,00	x	x	1 800,00
invest. přísp. z rozpočtu zřizovatele	závazný ukazatel	x	0,00	x	x	0,00
použití a účel celkem		x	4 500,00	x	x	4 500,00
odvod do rozpočtu zřizovatele	závazný ukazatel	x	0,00	x	x	0,00
oprava fasády		x	100,00	x	x	100,00
revitalizace okolí DS 5. května		x	1 000,00	x	x	1 000,00
dveře posuvné		x	150,00	x	x	150,00
pračky		x	50,00	x	x	50,00
přístřešek na odpad		x	200,00	x	x	200,00
užitkový automobil 2x		x	2 500,00	x	x	2 500,00
garážová vrata		x	250,00	x	x	250,00
sušička		x	250,00	x	x	250,00
konečný stav k 31.12.		x	167,86	x	x	167,86

REZERVNÍ FOND						
počáteční stav k 1. 1.		x	985,09	x	x	985,09
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	985,09	x	x	985,09

ODPISOVÝ PLÁN 2025						
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 výhledy	Název paragrafu	ORG	Název služby	2025
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	3 800,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	512 - vyrov.platba	odlehčovací služba	0,00
4312	Osobní 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	450,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	511	rozvoz stravy MŠ	70,00
			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	130,00
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. Líbušina 1401	650,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	511	DPS, ul. 5. května 1510	1 150,00
CELKEM				10 500,00

(vedeno v tis. Kč)

HODNOTA	2025
DLUHODOBÉ PŮHELDÁVKY	0,00
DLUHODOBÉ ZÁVAZKY	0,00
INFORMACE O POTŘEBĚ PŘEDFINANOVÁNÍ PRK (Předfinancování nákupu 2 užitkových automobilů)	2 500,00

V Milevsku dne 09.04.2025

Vedoucí OF: v. z. Petra Fořtová

Podpis:

Podpis statutárního zástupce PO:
Mgr. Marie Jarošová

Podpis: