Mimořádné financování provozních nákladů a výnosů v roce 2024 a 2025 (s dopadem do střednědobého výhledu PO)

Odvětví: SOC
Název organizace: Sociální služby pro osoby se ZP
IČO: 70850917

v tis. Kč

Mimořádné financování 2024-2025 (dopad do rozpočtu provozních nákladů a výnosů - hlavní činnost)		Mimořádné financování 2024 (dopady IZ)				Mimořádné financování 2025 (dopady IZ)			
		Dopad IZ 1575/100/07/19	*Dopad IZ 1574/100/07/19*	*Dopad IZ 1573/100/07/19*	Celkem	*Dopad IZ 1575/100/07/19*	*Dopad IZ 1574/100/07/19*	*Dopad IZ 1573/100/07/19*	Celkem
1.	**MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM**	**3 142**	**840**	**637**	**4 619**	**3 142**	**840**	**637**	**4 619**
521	**0400-0499 OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY**	**50**			**50**	**50**			**50**
521	**0500-0699 PROSTŘEDKY NA PLATY**	**3 052**	**830**	**629**	**4 511**	**3 052**	**830**	**629**	**4 511**
	z toho: 051X Tarifní plat	2 200	560	425	3 185	2 200	560	425	3 185
	052X Osobní příplatek	140	72	41	253	140	72	41	253
	053X Příplatek za vedení	42			42	42			42
	054X Zvláštní příplatek		40	26	66		40	26	66
	055X Odměny	40	10	8	58	40	10	8	58
	056X Odměny za mimořádnou událost				0				0
	057X Příplatek za noční práci		21	18	39		21	18	39
	058X Příplatek za práci v SaN	150		26	176	150		26	176
	059X Plat za práci přesčas				0				0
	060X Plat za práci ve svátek	80	15	13	108	80	15	13	108
	061X Odměna za pracov.pohotovost		12		12		12		12
	062X Náhrady mzdy	400	100	72	572	400	100	72	572
521	**0700-0799 Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost**	**40**	**10**	**8**	**58**	**40**	**10**	**8**	**58**
2.	**ODVODY SaZP, FKSP**	**1 094**	**298**	**227**	**1 619**	**1 094**	**298**	**227**	**1 619**
524	**0XXX Zákonné odvody**	**1 032**	**281**	**214**	**1 527**	**1 032**	**281**	**214**	**1 527**
	z toho: 03XX Sociální pojištění za org.	757	206	156	1 119	757	206	156	1 119
	04XX Zdravotní pojištění za org.	275	75	58	408	275	75	58	408
527	**0300 Základní příděl FKSP 1% / v roce 2018 návrh 1,5%**	**62**	**17**	**13**	**92**	**62**	**17**	**13**	**92**
3.	**PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM:**	**335**	**-1 634**	**-1 869**	**-3 168**	**335**	**-1 634**	**-1 869**	**-3 168**
501	**0XXX Spotřeba materiálu**	**45**			**45**	**45**			**45**
	z toho: 030X,034X,040X Materiál, mat. na opravy, uhlí	20		5	25	20			20
	060X PHM	3			3	3			3
	070X Potraviny				0				0
	080X Léky,zdravotní materiál	1			1	1			1
	0900-0910 Ochranné pomůcky				0				0
	0950-0960 Prádlo	16			16	16			16
502,503	**0XXX Spotřeba energie a jiných neskladovatelných dodávek**				**0**				**0**
	z toho: 030X El. Energie (SÚ 502)	60		20	80	60			60
	031X Plyn (SÚ 502)	100			100	100			100
	032X Pára, teplo (SÚ 503)				0				0
	033X Voda (SÚ 503)	50		5	55	50			50
504	**0XXX Prodané zboží**				**0**				**0**
506,507,516	**0XXX Aktivace dlouh.**(506) **a oběž.**(507) **maj., vnitroorg.služ.**(516)				**0**				**0**
508	**0XXX Změna stavu zásob vl.výroby**				**0**				**0**
511	**0XXX Opravy a udržování**	**5**			**5**	**5**			**5**
512	**0XXX Cestovné**	**5**			**5**	**5**			**5**
513	**0XXX Náklady na reprezentaci**				**0**				**0**
518	**0XXX Ostatní služby**				**0**				**0**
	z toho: 031X,032X,033X Telefony, internet, TV, rozhlas, poštovné	11			11	11			11
	041X,042X,044X Porad., revize, zprac.ek.agend a EA	60			60	60			60
	051X Bankovní poplatky				0				0
	060X Tech.zhodnocení DNM do 60 tis. Kč				0				0
	070X Nájemné				0				0
	0800-0898 Ostatní služby	50			50	50			50
525,528	**0XXX Jiné soc.poj.**(vč.zák.úraz.poj.zaměst.)**, Jiné soc.náklady**	**13**			**13**	**13**			**13**
527	**0XXX Zákonné sociální náklady** (SÚ 527 0301-0998)	**26**			**26**	**26**			**26**
	z toho: 040X příspěvek na stravování zam.				0				0
53x	**0XXX Daně a poplatky** (SÚ 531-538)				**0**				**0**
54x	**0XXX Ostatní náklady**				**0**				**0**
	z toho: 549 0400-0429 Pojištění				0				0
	549 051X Tech.zhodnocení do 40 tis. Kč (DHM)				0				0
	549 060X,061X Ostatní				0				0
551	**0XXX Odpisy dlouhodobého majetku**	**226**	**71**	**1 442**	**1 739**	**226**	**71**	**1 442**	**1 739**
552,553	**0XXX Prodaný dlouh.neh. a hmot.maj.**				**0**				**0**
554-557	**0XXX Prod.pozemky,rezervy,opr.pol.,odeps.pohl.**				**0**				**0**
	z toho: 557 0XXX Náklady z vyřazených pohledávek				0				0
558	**0XXX Náklady z drobného dlouhodobého majetku**	15	-1 705	-3 311	-5 001	15	-1 705	-3 311	-5 001
56x	**0XXX Finanční náklady**				**0**				**0**
59x	**591,595 0XXX Daň z příjmu, dodat.odvody DP** (SÚ 591,595)				**0**				**0**
4.	**NÁKLADY CELKEM (1+2+3)**	**4 571**	**-496**	**-1 005**	**3 070**	**4 571**	**-496**	**-1 005**	**3 070**
601	**0XXX Výnosy z prodeje vlastních výrobků**				**0**				**0**
602	**0XXX Výnosy z prodeje služeb**	**1 520**			**1 520**	**1 520**			**1 520**
	z toho: 0300-0329 Tržby od klientů, od zdravotních pojišťoven	1 520			1 520	1 520			1 520
	040X Tržby za služby s nájemným				0				0
	050X Stravování				0				0
	070X Vstupné				0				0
603	**0XXX Výnosy z pronájmu** (čisté nájemné)				**0**				**0**
604,609	**0XXX Výnosy z prodaného zboží, Jiné výnosy z vl.výkonů**				**0**				**0**
641-647	**0XXX Ostatní výnosy** (mimo úroky a čerpání fondů)				**0**				**0**
	z toho: 641-643 Pokuty, úroky, penále, odeps.pohl.				0				0
	644-647 Výnosy z prodeje DHM,DNM,mat.,pozemků				0				0
648	**0XXX Čerpání fondů**				**0**				**0**
	z toho: 030X,031X Rezervní fond (SÚ 413,414)				0				0
	033X Použití FKSP (SÚ 412)				0				0
	040X Investiční fond (SÚ 416)				0				0
	050X Fond odměn (SÚ 411)				0				0
649	**0XXX Ostatní výnosy z činnosti**	**46**	**1 180**	**1 136**	**2 362**	**46**	**1 180**	**1 136**	**2 362**
	z toho: 030X Výnosy z pojistných událostí				0				0
66x	**0XXX Finanční výnosy**				**0**				**0**
	z toho: 662 Úroky				0				0
672	**0XXX Výnosy vybraných místních vl.institucí z transferů**	**3 005**	**-1 676**	**-2 141**	**-812**	**3 005**	**-1 676**	**-2 141**	**-812**
	z toho: 050X transfery od ***zřizovatele***	2 850	-1 705	-3 311	-2 166	2 850	-1 705	-3 311	-2 166
	060X transfery od obcí				0				0
	061X transfery od regionální rady				0				0
	03XX-04XX transfery ze ***státního rozpočtu***				0				0
	z toho: 0301 Úřady práce				0				0
	08XX transfery ze zahraničí				0				0
	091X-093X transfery ze státních fondů				0				0
	075X časové rozlišení investičních transferů	155	29	1 170	1 354	155	29	1 170	1 354
5.	**VÝNOSY CELKEM**	**4 571**	**-496**	**-1 005**	**3 070**	**4 571**	**-496**	**-1 005**	**3 070**
6.	***VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ*** *(po zdanění)*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***