

Sociální služby města Doksy, p.o.
SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2024
usnesení R 960/23 ze dne 18.12.2023

Náklady	Kč	Výnosy	Kč
Spotřeba - drobný provozní mater.	93 800	Tržby z prodeje služeb:	
- ochr.pomůcky	77 000	- DPS	7 500 000
- zdravotnický mater.	280 000	- PS	750 000
- kancelářský mater.	124 800	- DS	180 000
	119 000	- přísp.na péči	5 600 000
- čistící, úklidové prostř.	262 000	- úkony zdrav.péče	3 400 000
- knihy, tisk	6 500	- fakultativní sl.	33 000
- PHM	88 000	- stravné: - zam.	277 900
- potraviny	2 224 000	- PS	1 045 000
		- DS	36 000
Spotřeba - energie	832 000	Zúčtování fondů	-
- teplo	1 199 000	Jiné ost.výnosy	-
- vodné,stočné	385 000	Úroky	800
- plyn	150 000	Dotace/přísp./transf.: MPSV	9 362 000
Opravy a udržování	436 000	zřizovatel	5 285 000
Cestovné	44 000	ÚP	-
Reprezentace	80 600	TP	7 300
Ost.slужby - ostatní	231 000		
- poštovné	4 100		
- telekom.	63 600		
- nájem	12 400		
- popl. R, T	20 200		
- školení	249 000		
- bank.popl.	15 500		
- právní-ek.sl.	33 000		
- progr.,IT	475 000		
Mzdové náklady - platy	18 755 000		
- OON	57 000		
- náhr.PN	-		
Zák.soc.poj. - SP	4 646 000		
- ZP	1 683 000		
Jiné soc.poj. - Kooper.	78 000		
Zák.soc. nákl.-FKSP	375 000		
Ost.soc.náklady - prevence	10 000		
Silniční daň	-		
Ostatní daně a poplatky	-		
Ost.nákl.čin. - poj.majetku	43 900		
Odpisy	183 600		
Tvorba a zúčt.opr.položek	-		
DDHM	140 000		
Celkem náklady	33 477 000		33 477 000

Sociální služby města Doksy, p.o.

ROZPOČET 2024 dle činností

NÁKLADY

účet	popis	celkem	DPS	PS	DS
501 031x	Spotřeba - drobný provozní mater	93 800	80 000	6 000	7 800
501 032x	- ochr.pomůcky	77 000	65 000	10 000	2 000
501 033x	- zdravotnický mater.	280 000	280 000	-	-
501 034x	- kancelářský mater.	124 800	105 000	16 300	3 500
501 035x	- mater.-údržba,provozní	119 000	80 000	26 000	13 000
501 036x	- čistící, úklidové prostř.	262 000	230 000	30 000	2 000
501 037x	- knihy, tisk	6 500	5 000	1 000	500
501 038x	- PHM	88 000	22 000	65 000	1 000
501 039x	- potraviny	1 944 000	1 530 000	400 000	14 000
501 04xx	- potraviny (zam.,cizí)	280 000	250 000	30 000	-
502 031x	Spotřeba - energie	832 000	800 000	30 000	2 000
502 032x	- teplo	1 199 000	1 000 000	165 000	34 000
502 033x	- vodné,stočné	385 000	350 000	32 000	3 000
502 034x	- plyn	150 000	150 000	-	-
511 030x	Opravy a udržování	436 000	400 000	35 000	1 000
512 030x	Cestovné	44 000	40 000	3 000	1 000
513 030x	Reprezentace	80 600	68 500	9 700	2 400
518 031x	Ost.slужby - ostatní	231 000	220 000	10 000	1 000
518 032x	- poštovné	4 100	3 400	500	200
518 033x	- telekom.	63 600	45 000	16 500	2 100
518 034x	- nájem	12 400	-	10 200	2 200
518 035x	- popl. R, T	20 200	20 200	-	-
518 036x	- školení	249 000	200 000	39 000	10 000
518 037x	- bank.popl.	15 500	14 000	1 200	300
518 038x	- právní-ek.slужby	33 000	28 000	4 000	1 000
518 039x	- progr.,IT	475 000	350 000	100 000	25 000
521 030x	Mzdové náklady - platy	18 755 000	16 150 000	2 075 000	530 000
521 031x	- OON	57 000	57 000	-	-
521032x	- náhrady PN	-	-	-	-
524 03xx	Zák.soc.poj. - SP	4 646 000	4 000 000	515 000	131 000
524 03xx	- ZP	1 683 000	1 450 000	186 000	47 000
525 03xx	Jiné soc.poj. - Kooper.	78 000	67 000	9 000	2 000
527 03xx	Zák.soc. nákl.-FKSP	375 000	323 000	41 000	11 000
528 031x	Jiné.soc.náklady - prevence	10 000	9 000	1 000	-
531 030x	Daň silniční	-	-	-	-
538 030x	Jiné daně a poplatky	-	-	-	-
549 032x	Ost.nákl.čin. - poj.majetku	43 900	17 500	26 000	400
551 030x	Odpisy	183 600	161 400	21 600	600
556 030x	Tvorba a zúčt. opr.položek	-	-	-	-
558 030x	Náklady DDHM	140 000	100 000	20 000	20 000
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Celkem náklady	33 477 000	28 671 000	3 935 000	871 000

Sociální služby města Doksy, p.o.

ROZPOČET 2024 dle činností

VÝNOSY

účet	popis	celkem	DPS	PS	DS
602 0300	Tržby z prodeje soc. služeb	8 430 000	42 kapacita 7 500 000	70 uživatelů 750 000	5 kapacita 180 000
602 0310	- příspěvek na péči	5 600 000	5 600 000	-	-
602 0320	- úkony zdrav.péče	3 400 000	3 400 000	-	-
602 0330	- fakultativní sl.	33 000	10 000	18 000	5 000
602 0400	- stravné zam.,přísp.FKSP	277 900	248 000	29 900	-
602 0410	- stravné PS	1 045 000	-	1 045 000	-
602 0420	- stravné DS	36 000	-	-	36 000
648 0300	Zúčt.fondů	-	-	-	-
649 03xx	Jiné ost. Výnosy (věc.dar)	-	-	-	-
662 0300	Úroky	800	700	100	-
672 0301	Dotace MPSV (žádost)	9 362 000	7 775 000	1 147 000	440 000
672 0502	Příspěvek zřizovatele	5 285 000	4 130 000	945 000	210 000
672 0308	ÚP	-	-	-	-
672 07	TP	7 300	7 300	-	-
	Celkem výnosy	33 477 000	28 671 000	3 935 000	871 000

Rozdíl / VH

Sestavil:

Správce rozpočtu: Burešová H.

Schválil:

Ředitelka organizace: Mgr. Říhová K.

V Doksech dne 6.11.2023

Sociální služby města Doksy, p.o.
Panská 199, 472 01 Doksy

ODPISOVÝ PLÁN DLOUHODOBÉHO MAJETKU - r.2024

plán účetních odpisů dlouhodobého majetku

pol.	druh majetku (zařízení)	cena majetku	odpis.sazba %	roční odpis
1.	sprchový vozík (10/12)	105 906,00	8,33	2 364,00 Kč
2.	Citroen (7/14)	327 200,00	10,00	7 872,00 Kč
3.	pánev sklopná (12/16))	120 244,00	8,33	10 020,00 Kč
4.	relaxační plocha (9/17)	124 729,00	5,00	6 240,00 Kč
5.	altán (9/17)	62 402,00	5,00	3 120,00 Kč
6.	komposter (6/18)	47 190,00	10,00	4 716,00 Kč
7.	konvektomat (6/19)	366 033,35	10,00	36 600,00 Kč
8.	myčka (10/21)	65 219,00	10,00	6 528,00 Kč
9.	pračka (10/21)	136 850,00	10,00	13 692,00 Kč
10.	mandl (12/21)	180 290,00	6,67	12 024,00 Kč
11.	kráječ chleba (11/21)	73 595,00	10,00	7 366,00 Kč
12.	myčka Wint. (5/22)	205 337,00	5,00	10 272,00 Kč
13.	pračka Primus (6/22)	199 985,00	10,00	20 004,00 Kč
14.	přístřešek aut 12/22	26 197,50	6,67	1 752,00 Kč
15.	přístřešek aut 12/22	26 197,50	6,67	1 752,00 Kč
16.	linka 12/22	43 650,75	5,00	2 184,00 Kč
17.	el.zvedák 12/22	88 059,55	5,00	4 404,00 Kč
18.	zvedák stavěcí 12/22	59 434,30	10,00	5 952,00 Kč
19.	sprchovací křeslo 4/23	155 955,84	6,67	10 404,00 Kč
20.	sušička 9/23	136 965,00	6,67	9 132,00 Kč
21.	zvedák stav. 11/23	71 904,90	10,00	7 200,00 Kč
551	celkové odpisy r.2024			183 598,00 Kč

V Doksech dne 6.11.2023

Sestavil:

Správce rozpočtu: Burešová H.

Schválil:

Ředitelka organizace: Mgr. Říhová K.

Sociální služby města Doksy, p.o.
Panská 199, 472 01 Doksy

FONDY: rok 2024
v tis. Kč

REZERVNÍ FOND

	RF	RFdary
Stav RF k 1.1.24	81	220
Příděl z VH		
Ostatní zdroje		
Zdroje celkem	81	220
Použití do IF		
Použití na krytí provoz.nákl.		
Ost.použití		
Čerpání celkem	0	0
	81	220

FOND ODMĚN

Stav FO k 1.1.24	15
Příděl z VH	
Zdroje celkem	15
Použití -překroč.mzd.nákl.	
Použití - OON	
Čerpání celkem	0
	15

INVESTIČNÍ FOND

Stav IF k 1.1.24	39
Příděl z RF	0
Odpisy	183
Inv.dotace zřizovatele	850
Inv.dotace ze SR,SF,EU	0
Ostatní zdroje = RF dary	0
Zdroje celkem	1072
Použití fondu - pořízení DHM	850
Odvod do rozp.zřizovatele	0
Čerpání celkem	850
	222

V Doksech dne 6.11.2023

Za organizaci:
Burešová H.



Ředitelka: Mgr. Říhová K.



Sociální služby města Doksy, p.o.
Panská 199, 472 01 Doksy

PLÁN INVESTIC organizace na rok 2024

Věcný obsah	limit - Kč	Zdroje krytí
MYČKA PODLOŽNÍCH MÍS	150 000,00	inv.příspěvek zřizovatele
PRAČKY POLOPROF.	200 000,00	inv.příspěvek zřizovatele
OSOBNÍ AUTOMOBIL	500 000,00	inv.příspěvek zřizovatele

CELKEM

850 000,00

V Doksech dne 6. 11. 2023

Za organizaci:
Burešová H.



Ředitelka: Mgr. Říhová K.



Sociální služby města Doksy, p.o.
Panská 199, 472 01 Doksy

ROZPOČET FKSP na rok 2024

v tis. FKSP

Poř.čísł	Příjmy - výdaje	Celkem Kč (tis.)
A. Příjmy		
1	Zůstatek z minulého roku	303
2	Roční základní příděł (2% objemu nákladů zůčt.na platy)	375
	Celkem příjmy roku	678
B. Výdaje		
1	Stravování přísp. 20Kč	140
2	Kultura, tělovýchova, sport / rekreace	310
3	Dary (životní výročí, první odchod do důchodu)- max. 15%	11
	Celkem výdaje za rok	461
	Převádí se na rok 2024	217

V Doksech dne 20.9.2023

Za organizaci:
Burešová H.



Ředitelka: Mgr. Říhová K.

