

NÁVRH ROZPOČTU r.2022

Náklady	Kč	Výnosy	Kč
Spotřeba - drobný provozní mater.	48 000	Tržby z prodeje služeb: - DPS	5 300 000
- ochr.pomůcky	84 000	- PS	450 000
- zdravotnický mater.	280 000	- DS	90 000
- kancelářský mater.	90 000	- přísp.na péči	4 600 000
- mater.-údržba,provozní	113 000	- úkony zdrav.péče	2 450 000
- čistící, úklidové prostř.	205 000	- fakultativní sl.	15 000
- knihy, tisk	6 200	- stravné: - zam.	218 000
- PHM	55 500	- PS	660 000
- potraviny	1 742 000	- DS	36 000
Spotřeba - energie	648 500	Zúčtování fondů	-
- teplo	608 000	Jiné ost.výnosy	-
- vodné,stočné	270 000	Úroky	1 120
- plyn	80 000	Dotace/přísp./transf.: MPSV	11 682 580
Opravy a udržování	228 000	zřizovatel	5 250 000
Cestovné	12 500	ÚP	-
Reprezentace	6 000	TP	3 300
Ost.sloužby - ostatní	207 000		
- poštovné	4 900		
- telekom.	61 000		
- nájem	12 400		
- popl. R, T	15 000		
- školení	229 000		
- bank.popl.	12 300		
- právní-ek.sl.	30 800		
- progr.,IT	298 500		
Mzdové náklady - platy	17 803 000		
- OON	500 000		
- náhr.PN	-		
Zák.soc.poj. - SP	4 498 000		
- ZP	1 633 000		
Jiné soc.poj. - Kooper.	76 000		
Zák.soc. nákl.-FKSP	355 000		
Ost.soc.náklady - prevence	10 000		
Silniční daň	6 500		
Ostatní daně a poplatky	-		
Ost.nákl.čin. - poj.majetku	41 900		
Odpisy	119 000		
Tvorba a zúčt.opr.položek	-		
DDHM	366 000		
Celkem náklady	30 756 000		30 756 000

Sociální služby města Doksy
příspěvková organizace
Panská 199
472 01 Doksy

Za organizaci:

ředitelka: Mgr. Říhová Klára

V Doksech dne 24.9.2021



ROZPOČET 2022 dle činností

NÁKLADY

účet	popis	celkem	DPS	PS	DS
501 031x	Spotřeba - drobný provozní mater	48 000	40 000	5 000	3 000
501 032x	- ochr.pomůcky	84 000	72 000	10 000	2 000
501 033x	- zdravotnický mater.	280 000	280 000	-	-
501 034x	- kancelářský mater.	90 000	76 000	11 000	3 000
501 035x	- mater.-údržba,provozní	113 000	90 000	17 000	6 000
501 036x	- čistící, úklidové prostř.	205 000	180 000	23 000	2 000
501 037x	- knihy, tisk	6 200	5 000	1 000	200
501 038x	- PHM	55 500	12 000	43 000	500
501 039x	- potraviny	1 524 000	1 210 000	300 000	14 000
501 04xx	- potraviny (zam.,cizí)	218 000	190 000	28 000	-
502 031x	Spotřeba - energie	648 500	630 000	15 000	3 500
502 032x	- teplo	608 000	536 000	60 000	12 000
502 033x	- vodné,stočné	270 000	250 000	18 000	2 000
502 034x	- plyn	80 000	80 000	-	-
511 030x	Opravy a udržování	228 000	200 000	27 000	1 000
512 030x	Cestovné	12 500	10 000	2 000	500
513 030x	Reprezentace	6 000	6 000	-	-
518 031x	Ost.slужby - ostatní	207 000	200 000	6 000	1 000
518 032x	- poštovné	4 900	4 200	500	200
518 033x	- telekom.	61 000	35 000	16 000	10 000
518 034x	- nájem	12 400	-	10 200	2 200
518 035x	- popl. R, T	15 000	15 000	-	-
518 036x	- školení	229 000	190 000	30 000	9 000
518 037x	- bank.popl.	12 300	10 800	1 200	300
518 038x	- právní-ek.slужby	30 800	26 000	3 800	1 000
518 039x	- progr.,IT	298 500	260 000	33 000	5 500
521 030x	Mzdové náklady - platy	17 803 000	15 523 000	2 028 000	252 000
521 031x	- OON	500 000	327 000	-	173 000
521032x	- náhrady PN	-	-	-	-
524 03xx	Zák.soc.poj. - SP	4 498 000	3 894 000	503 000	101 000
524 03xx	- ZP	1 633 000	1 413 000	183 000	37 000
525 03xx	Jiné soc.poj. - Kooper.	76 000	65 800	8 500	1 700
527 03xx	Zák.soc. nákl.-FKSP	355 000	310 000	40 000	5 000
528 031x	Jiné.soc.náklady - prevence	10 000	9 000	1 000	-
531 030x	Daň silniční	6 500	4 200	2 300	-
538 030x	Jiné daně a poplatky	-	-	-	-
549 032x	Ost.nákl.čin. - poj.majetku	41 900	17 000	24 500	400
551 030x	Odpisy	119 000	79 000	39 000	1 000
556 030x	Tvorba a zúčt. opr.položek	-	-	-	-
558 030x	Náklady DDHM	366 000	266 000	65 000	35 000
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Celkem náklady	30 756 000	26 516 000	3 555 000	685 000

ROZPOČET 2022 dle činností

VÝNOSY

účet	popis	celkem	DPS	PS	DS
602 0300	Tržby z prodeje soc. služeb	5 840 000	43 kapacita 5 300 000	70 uživatelů 450 000	5 kapacita 90 000
602 0310	- příspěvek na péči	4 600 000	4 600 000	-	-
602 0320	- úkony zdrav.péče	2 450 000	2 450 000	-	-
602 0330	- fakultativní sl.	15 000	10 000	5 000	-
602 0400	- stravné zam.,přísp.FKSP	218 000	190 000	28 000	-
602 0410	- stravné PS	660 000	-	660 000	-
602 0420	- stravné DS	36 000	-	-	36 000
648 0300	Zúčt.fondů	-	-	-	-
649 03xx	Jiné ost. Výnosy (věc.dar)	-	-	-	-
662 0300	Úroky	1 120	1 000	100	20
672 0301	Dotace MPSV (žádost)	11 682 580	9 983 700	1 345 400	353 480
672 0502	Příspěvek zřizovatele	5 250 000	3 978 000	1 066 500	205 500
672 0308	ÚP	-	-	-	-
672 07	TP	3 300	3 300	-	-
	Celkem výnosy	30 756 000	26 516 000	3 555 000	685 000

Rozdíl / VH

Sestavil:

Správce rozpočtu: Burešová H.

Schválil:

Ředitelka organizace: Mgr. Říhová K.

V Doksech dne 24.9.2021

Sociální služby města Doksy
příspěvková organizace
Panská 199
472 01 Doksy

ROZPOČET FKSP na rok 2022

v tis.

Poř.číslo	Příjmy - výdaje	Celkem
A. Příjmy		
1	Zůstatek z minulého roku	330
2	Roční základní příděl (2% objemu nákladů zúčt.na platy)	355
	Celkem příjmy roku	685
B. Výdaje		
1	Stravování	136
2	Kultura, tělovýchova, sport / rekreace	190
3	Dary (životní výročí, první odchod do důchodu)- max. 15%	1
	Celkem výdaje za rok	327
	Převádí se na rok 2022	358

V Doksech dne 24.9.2021

Za organizaci:
Burešová H.



Ředitelka: Mgr. Říhová K.



Sociální služby města Doksy
příspěvková organizace
Panská 199
472 01 Doksy

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

FONDY: rok 2022

v tis. Kč

REZERVNÍ FOND

	RF	RFdary
Stav RF k 1.1.22	96	34
Příděl z VH		
Ostatní zdroje		
Zdroje celkem	96	34
Použití do IF		
Použití na krytí provoz.nákl.		
Ost.použití		
Čerpání celkem	0	0
	96	34

FOND ODMĚN

Stav FO k 1.1.22	15
Příděl z VH	
Zdroje celkem	15
Použití -překroč.mzd.nákl.	
Použití - OON	
Čerpání celkem	0
	15

INVESTIČNÍ FOND

Stav IF k 1.1.22	118
Příděl z RF	0
Příděl z odpisů	119
Inv.dotace zřizovatele	213
Inv.dotace ze SR,SF,EU	0
Ostatní zdroje = RF dary	0
Zdroje celkem	450
Použití fondu - pořízení DHM	450
Odvod do rozp.zřizovatele	0
Čerpání celkem	450
	0

V Doksech dne 24.9.2021

Za organizaci:

Burešová H.



Ředitelka: Mgr. Říhová K.



Sociální služby města Doksy
příspěvková organizace
Panská 199
472 01 Doksy

ODPISOVÝ PLÁN DLOUHODOBÉHO MAJETKU - r.2022

plán účetních odpisů dlouhodobého majetku

pol.	druh majetku	cena majetku	odpis.sazba %	roční odpis
1.	sprchový vozík (DPS)	105 906,00	8,33	8 820,00 Kč
2.	Citroen (PS)	327 200,00	10,00	32 712,00 Kč
3.	pánev sklopná (DPS)	120 244,00	8,33	10 020,00 Kč
4.	relaxační plocha 10/17	124 729,00	5,00	6 240,00 Kč
5.	altán 10/17	62 402,00	5,00	3 120,00 Kč
6.	komposter 7/18	47 190,00	8,33	4 716,00 Kč
7.	konvektomat 7/19	366 033,35	10,00	36 612,00 Kč
	myčka - odhad dle nabídky	65 000,00		6 000,00 Kč
	pračka -odhad dle nabídky	137 000,00		11 000,00 Kč
	celkové odpisy r.2022			119 240,00 Kč

V Doksech dne 24.9.2021

Sestavil:

Správce rozpočtu: Burešová H.



Schválil:

Ředitelka organizace: Mgr. Říhová K.



Sociální služby města Doksy
příspěvková organizace
Panská 199
472 01 Doksy

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

PLÁN INVESTIC organizace na rok 2022

Věcný obsah	limit - Kč	Zdroje krytí
PŘÍSTŘEŠEK NA AUTA	110 000,00	IF organizace
PRAČKA	140 000,00	IF organizace
MYČKA	200 000,00	Inv.příspěv.zřizovatele

CELKEM

450 000,00

IF = 237000 Kč IPZ = 213000 Kč

V Doksech dne 24.9.2021

Za organizaci:
Burešová H.



Ředitelka: Mgr. Říhová K.



Sociální služby města Doksy
příspěvková organizace
Panská 199
472 01 Doksy

Kapacita pobytového zařízení = DPS:	43 klientů	R 138/17
= PS	70 klientů	
= DS	5 klientů	

Personální zajištění : prac.poměr	40,25	6 szp/ KÚ-přímá péče	24,64/3,68/0,88
dohody	1,82		