

ROZPOČET 2019

Náklady	Kč	Výnosy	Kč
Spotřeba - drobný provozní mater.	43 500	Tržby z prodeje služeb: - DPS	5 000 000
- ochr.pomůcky	76 500	- PS	410 000
- zdravotnický mater.	210 000	- DS	115 000
- kancelářský mater.	66 000	- přísp.na péči	3 900 000
- mater.-údržba,provozní	88 000	- úkony zdrav.péče	2 100 000
- čistící, úklidové prostř.	186 400	- fakultativní sl.	50 000
- knihy, tisk	7 500	- stravné: - zam.	177 000
- PHM	52 100	- PS	630 000
- potraviny	1 739 000	- DS	37 000
Spotřeba - energie	548 000	Zúčtování fondů	-
- teplo	635 000	Jiné ost.výnosy	-
- vodné,stočné	247 000	Úroky	1 250
- plyn	70 000	Dotace/přísp./transf.: MPSV	8 462 750
Opravy a udržování	211 000	zřizovatel	3 140 000
Cestovné	12 000	ÚP	-
Ost.sloužby - ostatní	161 800		
- poštovné	4 800		
- telekom.	56 000		
- nájem	12 400		
- popl. R, T	15 000		
- školení	234 000		
- bank.popl.	28 800		
- progr.,IT	202 000		
Mzdové náklady - platy	13 391 000		
- OON	416 000		
- náhr.PN	-		
Zák.soc.poj. - SP	3 391 000		
- ZP	1 219 000		
Jiné soc.poj. - Kooper.	56 000		
Zák.soc. nákl.-FKSP	267 800		
Ost.soc.náklady - prevence	8 000		
Silniční daň	5 700		
Ostatní daně a poplatky	-		
Ost.nákl.čin. - poj.majetku	25 800		
Odpisy	66 000		
Tvorba a zúčt.opr.položek	-		
DDHM	269 900		
Celkem náklady	24 023 000		24 023 000

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

Personální zajištění : prac.poměr 41,75 6 szp
dohody 2,04

ROZPOČET 2019 dle činností

NÁKLADY

účet	popis	celkem	DPS	PS	DS
501 031x	Spotřeba - drobný provozní mater	43 500	38 000	2 000	3 500
501 032x	- ochr.pomůcky	76 500	64 000	10 000	2 500
501 033x	- zdravotnický mater.	210 000	210 000	-	-
501 034x	- kancelářský mater.	66 000	55 000	9 000	2 000
501 035x	- mater.-údržba,provozní	88 000	81 000	5 000	2 000
501 036x	- čisticí, úklidové prostř.	186 400	165 000	18 000	3 400
501 037x	- knihy, tisk	7 500	6 000	1 000	500
501 038x	- PHM	52 100	16 000	36 000	100
501 039x	- potraviny	1 562 000	1 225 000	315 000	22 000
501 04xx	- potraviny (zam.,cizí)	177 000	150 000	21 000	6 000
502 031x	Spotřeba - energie	548 000	530 000	15 000	3 000
502 032x	- teplo	635 000	565 000	58 000	12 000
502 033x	- vodné,stočné	247 000	230 000	15 000	2 000
502 034x	- plyn	70 000	70 000	-	-
511 030x	Opravy a udržování	211 000	185 000	25 000	1 000
512 030x	Cestovné	12 000	9 000	2 000	1 000
518 031x	Ost.slужby - ostatní	161 800	153 000	7 000	1 800
518 032x	- poštovné	4 800	4 000	600	200
518 033x	- telekom.	56 000	42 000	13 000	1 000
518 034x	- nájem	12 400	-	10 200	2 200
518 035x	- popl. R, T	15 000	15 000	-	-
518 036x	- školení	234 000	185 000	38 000	11 000
518 037x	- bank.popl.	28 800	25 000	3 000	800
518 039x	- progr.,IT	202 000	160 000	35 000	7 000
521 030x	Mzdové náklady - platy	13 391 000	11 651 000	1 500 000	240 000
521 031x	- OON	416 000	172 000	167 000	77 000
521032x	- náhrady PN	-	-	-	-
524 03xx	Zák.soc.poj. - SP	3 391 000	2 935 000	396 000	60 000
524 03xx	- ZP	1 219 000	1 056 000	142 000	21 000
525 03xx	Jiné soc.poj. - Kooper.	56 000	49 000	6 000	1 000
527 03xx	Zák.soc. nákl.-FKSP	267 800	233 000	30 000	4 800
528 031x	Jiné.soc.náklady - prevence	8 000	8 000	-	-
531 030x	Daň silniční	5 700	4 000	1 700	-
538 030x	Jiné daně a poplatky	-	-	-	-
549 032x	Ost.nákl.čin. - poj.majetku	25 800	16 000	9 500	300
551 030x	Odpisy	66 000	33 000	33 000	-
556 030x	Tvorba a zúčt. opr.položek	-	-	-	-
558 030x	Náklady DDHM	269 900	178 000	90 000	1 900
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Celkem náklady	24 023 000	20 518 000	3 014 000	491 000

ROZPOČET 2019 dle činností

VÝNOSY

účet	popis	celkem	DPS	PS	DS
602 0300	Tržby z prodeje soc. služeb	5 525 000	43 kapacita 5 000 000	70 uživatelů 410 000	5 kapacita 115 000
602 0310	- příspěvek na péči	3 900 000	3 900 000	-	-
602 0320	- úkony zdrav.péče	2 100 000	2 100 000	-	-
602 0330	- fakultativní sl.	50 000	-	50 000	-
602 0400	- stravné zam.,přísp.FKSP	177 000	150 000	21 000	6 000
602 0410	- stravné PS (58Kč)	630 000	-	630 000	-
602 0420	- stravné DS	37 000	-	-	37 000
648 0300	Zúčt.fondů	-	-	-	-
649 03xx	Jiné ost. Výnosy (věc.dar)	-	-	-	-
662 0300	Úroky	1 250	1 000	200	50
671 0300	Dotace MPSV (žádost)	8 462 750	7 252 000	997 800	212 950
672 0300	Příspěvek zřizovatele	3 140 000	2 115 000	905 000	120 000
672 0302	ÚP	-	-	-	-
	Celkem výnosy	24 023 000	20 518 000	3 014 000	491 000

Rozdíl / VH

Sestavil:

Správce rozpočtu: Burešová H.

Schválil:

Ředitelka organizace: Jakoubková I.

V Doksech dne 21.9.2018

Sociální služby města Doksy
příspěvková organizace
Panská 199
472 01 Doksy

Sociální služby města Doksy, příspěvková organizace
Panská 199, 472 01 Doksy

PLÁN INVESTIC organizace na rok 2019

Věcný obsah	limit - Kč	Zdroje krytí
konvektomat	400 000	INVESTIČNÍ DOTACE ZŘIZOVATELE

V Doksech dne 21.9.2017

Za organizaci:

Burešová H.

Ředitelka: Jakoubková I.

Sociální služby města Doksy
příspěvková organizace
Panská 199
472 01 Doksy