



Město Doksy
finanční odbor
náměstí Republiky čp. 193, 472 01 Doksy

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ.:

SP: ZN.

VYŘIZUJE:

TELEFON:

MUDO/10394/2018

K. Machytková

487 882 434

Sociální služby města Doksy

příspěvková organizace

Panská 199

472 01 DOKSY

E-MAIL: machytkova@doksy.com

DATUM: 20. 12. 2018

Schválení závazných ukazatelů a limitů pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Doksy, příspěvková organizace, IČ 48282910 na rok 2018

Dne 20. 12. 2018 usnesením rady města č. R. 242/18 byly schváleny závazné ukazatele a limity příspěvkové organizace **Sociální služby města Doksy, příspěvková organizace** s návazností na rozpočet města.

Ze schváleného rozpočtu vyplývají pro Vaši organizaci tyto závazné ukazatele:

1. Zřizovatel poskytne příspěvek na provoz organizace pro rok 2019 v celkové výši **3 140 000,00 Kč**. Příspěvek bude vyplácen měsíčně a to alikvotně ve dvanácti splátkách.
2. Zřizovatel stanovuje vyrovnaný rozpočet ve výši **24 023 000,00 Kč** z toho:
 - 12 419 000,00 Kč vlastní příjmy
 - Hospodářský výsledek 0,- Kč
3. Zřizovatel schvaluje stanovený odpisový plán majetku s převodem do investičního fondu organizace.
4. Zřizovatel stanovuje příspěvkové organizaci následující závazné limity:

• mzdové prostředky	13 807 000,00 Kč
• spotřeba paliv a energie	1 500 000,00 Kč
• počet zaměstnanců	41,75 osob
• z toho zdravotnických	6 osob
• kapacita lůžek	43 osob


Ing. Eva Burešová
starostka Města Doksy



SCHVÁLENÝ ROZPOČET ORGANIZACE NA ROK 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.slужby - ostatní	161 800	TP	-
- 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

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	- čistící, 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
672 0301	Dotace MPSV (žádost)	8 462 750	7 252 000	997 800	212 950
672 0502	Příspěvek zřizovatele	3 140 000	2 115 000	905 000	120 000
672 0308	ÚP	-	-	-	-
672 07	TP	-	-	-	-
	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