

Směrnice pro příspěvkové organizace ke zpracování rozpočtu

Rozpočet na příští rok předkládá ředitel příspěvkové organizace nejpozději do 31. 10. běžného roku. Rozpočet příspěvkové organizace bude projednán za účasti vedoucího finančního odboru, místostarosty odpovědného za rozpočet a ředitele příspěvkové organizace, případně za účasti dalších představitelů města. Rozpočet bude předkládán zřizovateli ke schválení na základě rámcově schválených hodnot, příp. dle stanovených normativů. Normativy každoročně určuje zřizovatel.

Rozpočet bude předkládán v této tabulkové podobě:

Rozpočet příspěvkové organizace města na rok 2019

Název organizace: Sociální centrum města Světlá nad Sázavou

Běžný a kapitálový rozpočet

BĚŽNÝ ROZPOČET	tis. Kč
vlastní výnosy a tržby	28.351
příspěvek zřizovatele na provoz	5.814,5
dotace st. rozpočtu na provoz	13.506
použití rezervního fondu	30
použití fondu odměn	0
ostatní výnosy	2
VÝNOSY CELKEM	47.703,5
provozní náklady	11.538,5
osobní náklady	26.900
zákonné pojištění	9.145
odpisy dlouhodobého majetku	120
odvod do rozpočtu města	0
NÁKLADY CELKEM	47.703,5
Hospodářský výsledek	0

Dále organizace stanoví rozpočet FKSP a způsob jeho čerpání.

Rozpočet sestavil dne: 25. 10. 2018 Markéta Kočí

Rozpočet schválil dne: 26. 10. 2018 Mgr. Kateřina Klementová, DiS

Podpis ředitele organizace

Město Světlá nad Sázavou

Odbor: Sociální centrum města Světlá nad Sázavou

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE na rok 2019

Název organizace: Sociální centrum města Světlá nad Sázavou

Sídlo organizace: Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou

Závazné ukazatele

Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města 5.814,5 tis. Kč

Specifické závazné ukazatele (Pečovatelská služba+Denní stacionář)

Limit prostředků na platy 5.000 tis. Kč

Limit prostředků na OON 30 tis. Kč

Odvody na zdravotní a sociální pojištění 1.700 tis. Kč

Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku 60 tis. Kč

Finanční prostředky pouze na opravy udržování majetku města 10 tis. Kč

Odvody do rozpočtu města 0 tis. Kč

Finanční prostředky schválené na opravy a udržování nelze použít bez souhlasu zřizovatele na jiné účely.

Ukazatele sestavil dne: 25. 10. 2018 Markéta Kočí

Ukazatele schválil dne: 26. 10. 2018 Mgr. Kateřina Klementová, DiS

Podpis ředitele organizace

Další přílohy k návrhu na rozpočet příspěvkových organizací

1. Rozpis rozpočtových nákladů na jednotlivé druhy dle požadavků zřizovatele

Číslo účtu	Název účtu	Skutečnost předmin.roku	Skutečnost min. roku	Očekávaná skut.běž.roku	Návrh rozpočtu	Komentář zdůvodnit rozdíly
501 020	Spotřeba PHM	138.070,02	161.498,14	164.000,00	182.000,00	
501 030	Spotřeba čisticích prostř.	229.795,21	314.623,23	335.500,00	331.000,00	
501 060	Spotř.materiálu na údržbu	138.859,60	182.869,04	120.200,00	145.400,00	
501 070	Spotř. ost. materiálu	345.870,15	242.955,61	121.000,00	147.000,00	
501 080	Spotř.potravin	4.331.547,72	4.385.307,08	4.600.000,00	4.700.000,00	
501 100	Spotř.ergoterap. materiálu	51.929,01	63.069,00	40.000,00	65.000,00	
501200	Spotř.zdravot.materiálu	111.878,92	127.549,97	95.000,00	110.000,00	
501 330	Spotř.kancel.potř	163.677,30	142.425,43	210.000,00	220.000,00	
501 350	Spotř.odb.literatury	3.711,00	2.719,00	5.400,00	6.000,00	
502 100	Spotř.el.energie	1.047.920,00	1.001.947,00	1.065.000,00	1.075.000,00	
502 200	Vodné,stočné	503.829,78	455.453,95	490.000,00	550.000,00	
502 300	Spotřeba plynu	875.405,40	843.720,08	900.000,00	900.000,00	
511 000	Opravy a údržba	1.405.065,30	762.078,05	310.000,00	380.000,00	
512 100	Cestovné-díty	1.371,60	2.677,00	3.000,00	3.900,00	
512 200	Cestovné-dopravné	12.044,40	12.454,00	9.000,00	13.000,00	
512 300	Cestovné-ubytování	0	0			
513 900	Náklady na reprezentaci	2.300,00	29.800,00	12.000,00	18.000,00	
518 010	Údržba počítačů	112.943,50	152.969,00	160.000,00	196.000,00	
518 020	Předplatné	5.420,00	1.697,00	2.000,00	4.000,00	
518 030	Školení	115.071,00	93.018,00	103.000,00	121.000,00	
518 050	Poštovné	11.345,00	11.765,00	9.000,00	10.000,00	
518 070	Likvidace odpadů	88.293,26	110.273,46	120.000,00	130.000,00	
518 120	Nájemné	240.053,63	222.679,00	297.000,00	345.000,00	
518 150	Bankovní služby	21.138,00	21.641,00	22.000,00	25.000,00	
518 210	Spoje	171.464,65	130.672,44	135.000,00	137.000,00	
518 510	Revize,porad.sloužby	126.884,00	159.979,00	110.000,00	130.000,00	
518 600	Spol.akce obyv.	77.561,00	76.323,00	55.000,00	66.000,00	
518 620	Výzdoba a zařiz. domova	30.000,00	3.429,00	0		
521 000	Mzdové náklady	19.264.323,00	21.490.300,00	25.000.000,00	26.900.000,00	
521 100	Náhrady mzdy-nemoc	133.543,00	149.814,00	134.000,00	150.000,00	
524 100	Sociální pojištění	4.735.205,00	5.251.336,00	6.040.000,00	6.710.000,00	
524 200	Zdravotní pojištění	1.704.653,00	1.890.103,00	2.183.000,00	2.435.000,00	
527 200	Zák.soc.dávky	212.330,34	146.578,00	110.000,00	172.000,00	
527 400	Příděl FKSP	283.631,18	421.452,46	482.000,00	546.000,00	
531 000	Silniční daň	14.790,00	17.503,00	20.200,00	20.600,00	
529 000	Halěj.vyrovnaní	0,51	3,64	0	0	

549 010	Pojištění	178.050,65	185.922,95	285.000,00	320.000,00	
549 020	Poplatky	39.469,80	52.930,00	51.200,00	59.000,00	
551 100	Odpisy	118.058,00	119.554,00	118.500,00	120.600,00	
558 400	Pořiz.nákl.DDH M	1.179.490,31	1.280.841,14	300.000,00	260.000,00	
558 410	Pořiz.nákl.DDN M	0	0		0	
Celkem		38.236.994,24	40.721.998,67	44.217.000,00	47.703.500,00	

2. Rozpis rozpočtových výnosů na jednotlivé druhy fin. normativů včetně dotací na provoz

Číslo účtu	Název účtu	Skutečnost. předmin.roku	Skutečnost min. roku	Očekávaná Skut.běž.roku	Návrh rozpočtu	Komentář
601 100	Tržby za obědy	2.011.270,00	2.079.346,00	2.100.000,00	2.400.000,00	
602 100	Poplatky obyvatel	11.860.587,00	12.061.542,00	12.400.000,00	12.500.000,00	
602 200	Tržby za služby	978.614,90	1070.151,30	979.000,00	1.001.000,00	
602 300	Tržby za péči	9.205.774,00	9.681.558,00	9.900.000,00	10.150.000,00	
662 000	Úroky	1.200,00	1.200,00	2.000	2.000,00	
648 000	Použití fondů-dary	60.473,00	37.675,00	22.000,00	30.000,00	
672 000	Příspěvek města	3.898.000,00	4.265.000,00	4.508.000,00	5.814.500,00	
672 100	Dotace kraj	1.047.000,00	1.549.000,00	2.030.000,00	2.460.000,00	
672 300	Dotace stát	7.393.000,00	7.685.000,00	10.076.000,00	11.046.000,00	
674000	Dotace-úřad práce	72.000,00				
602 400	Zdravotní pojišťovny	1.952.163,18	2.329.072,07	2.200.000,00	2.300.00,00	
celkem		38.480.082,08	40.759.544,37	44.217.000,00	47.703.500,00	

3. Odpisový plán

4. Požadavky na dlouhodobý majetek a zdroje jeho financování.

5. Stav fondů organizace k poslednímu rozvahovému dni

Předpokládané stavy fondů SC Světlá k 31. 12.2018:

Investiční fond: 120. 000,00 Kč

Rezervní fond: 180.000,00 Kč

FKSP: 80.000,00 Kč