

NAVRH ROZPOČTU PRISPEVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2021

PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROZPOČTOVÝ ROK 2021

název příspěvkové organizace			Doma ve Kdyni- centrum sociálních služeb, p.o.				zpracoval:	Ing. Ivana Vyhnařová	
IČO:			8429928						
adresa:			Markova 655, 345 06 Kdyně						
zřizovatel:			Město Kdyně, Náměstí 1, 345 06 Kdyně, IČO: 00253464						
skupina	ukazatel	účet	skutečnost k 31.12. 2019	schválený rozpočet 2020	stav k 30.9.2020	předpoklad k 31.12.2020	návrh rozpočtu na rok 2021	střednědobý výhled rozpočtu 2022	střednědobý výhled rozpočtu 2023
v Kč									
I.	NÁKLADY Z ČINNOSTI		3 578 279	7119000	5105517,99	7333352,74	7725450	8482800	8937400
50	spotřeba materiálu	501	94777,6	160000	139417,94	271791,43	210750	270000	275000
	spotřeba energie	502	0	130000	0	443,19	100000	110000	120000
	spotřeba jiných neskl. dodávek	503	0	0	0	0	0	0	0
	prodané zboží	504	0	0	0	0	0	0	0
	aktivace dlouhodobého majetku	506	0	0	0	0	0	0	0
	aktivace oběžného majetku	507	0	0	0	0	0	0	0
	změna stavu zásob vlastní výroby	508	0	0	0	0	0	0	0
51	opravy a udržování	511	7875	85000	68583	77767,98	80000	99000	105000
	cestovné	512	3906	8000	0	0	1000	10000	11000
	náklady na reprezentaci	513	0	10000	2408	3288	3000	10000	10000
	aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0	0	0	0	0	0	0
	ostatní služby	518	94918,11	330000	328488,13	318665,61	320000	420000	440000
52	mzdové náklady	521	3355583	4608010	3364151	4654807	5000000	5400000	5700000
	zákonné sociální pojištění	524	0	1557507	967526	1353745	1675700	1825200	1926600
	jiné sociální pojištění	525	0	20000	7122	12223	14000	21600	22800
	zákonné sociální náklady	527	0	120000	125908,36	432192,88	160000	165000	170000
	jiné sociální náklady	528	0	0	0	0	0	0	0
53	daň silniční	531	0	0	0	0	0	0	0
	daň z nemovitostí	532	0	0	0	0	0	0	0
	jiné daně a poplatky	538	0	0	0	0,31	0	0	0
54	smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0	0	0	0	0	0	0
	jiné pokuty a penále	542	0	0	0	0	0	0	0
	dary - jiná bezúplatná předání	543	0	0	0	0	0	0	0
	prodaný materiál	544	0	0	0	0	0	0	0
	manka a škody	547	0	0	0	0	0	0	0
	tvorba fondů	548	0	0	0	0	0	0	0
	ostatní náklady z činnosti	549	0	25204	14218,72	40657,65	41000	30000	32000
55	odpisy dlouhodobého majetku	551	0	15279	0	15279	70000	70000	70000
	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0	0	0	0	0	0	0
	prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0	0	0	0	0	0	0
	prodané pozemky	554	0	0	0	0	0	0	0
	tvorba a zúčtování rezerv	555	0	0	0	0	0	0	0
	tvorba a zúčtování opravných položek	556	0	0	0	0	0	0	0
	nákla+B46:E54dy z vyřazených pohledávek	557	0	0	0	0	0	0	0
	náklady z drobného dlouhod. majetku	558	21219	50000	87694,69	152491,69	50000	52000	55000
	ostatní náklady z činnosti	559	0	0	0	0	0	0	0
II.	FINANČNÍ NÁKLADY		0	0	0	0	0	0	0
56	prodané cenné papíry	561	0	0	0	0	0	0	0
	úroky	562	0	0	0	0	0	0	0
	kurzové ztráty	563	0	0	0	0	0	0	0
	náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0	0	0	0	0	0	0
	ostatní finanční náklady	569	0	0	0	0	0	0	0
III.	NÁKLADY NA TRANSFERY		2220	0	0	0	0	0	0
57	náklady vybr. ústř. vlád. instit. na transf.	571	0	0	0	0	0	0	0
	náklad vybr. míst. vlád. insitucí na transf.	572	2220	0	0	0	0	0	0
V.	DAŇ Z PŘÍJMŮ		0	0	0	0	0	0	0
59	daň z příjmů	591	0	0	0	0	0	0	0
	dodatečné odvody daně z příjmů	595	0	0	0	0	0	0	0
	NÁKLADY CELKEM		3580498,71	7119000	5105517,99	7333352,74	7725450	8482800	8937400
I.	VÝNOSY Z ČINNOSTI		444240,99	620000	612205	803939	850100	875000	900000
60	výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0	0	0	0	0	0	0
	výnosy z prodeje služeb	602	444240,99	620000	612107,71	803939	850000	875000	900000
	výnosy z pronájmu	603	0	0	0	0	0	0	0
	výnosy z prodaného zboží	604	0	0	0	0	0	0	0
	jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0	0	0	0	0	0	0
64	smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0	0	0	0	0	0	0
	jiné pokuty a penále	642	0	0	0	0	0	0	0
	výnosy z vyřazených pohledávek	643	0	0	0	0	0	0	0
	výnosy z prodeje materiálu	644	0	0	0	0	0	0	0
	výnosy z prodeje dlouhod. nehmot. maj.	645	0	0	0	0	0	0	0
	výnosy z prodeje dlouhod. hm. majetku	646	0	0	0	0	0	0	0
	výnosy z prodeje pozemků	647	0	0	0	0	0	0	0
	čerpání fondů	648	0	0	0	0	0	0	0
	ostatní výnosy z činnosti	649	0	97,29	0	100	100	100	100
III.	FINANČNÍ VÝNOSY		203,23	269,24	250	250	250	250	250
66	výnosy z prodeje cenných papírů	661	0	0	0	0	0	0	0
	úroky	662	0	203,23	269,24	250	250	250	250
	kurzové zisky	663	0	0	0	0	0	0	0
	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0	0	0	0	0	0	0
	ostatní finanční výnosy	669	0	0	0	0	0	0	0

	VÝNOSY Z TRANSFERŮ			6499000	5196071	6934176	6875000	7607550	8037150
67	náklady vybr. ústř. vlád. instit. z transf.	671		0	0	0	0	0	0
	náklad vybr. míst. vlád. institucí z transf.	672	1981982	6499000	5196071	6934176	6875000	7607550	8037150
	VÝNOSY CELKEM		2426222,99	7119000	5808479,23	7738384,24	7725450	8482800	8937400
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		-1154275,72	0	699689,24	405031,5	0	0	0
	zveřejněno dne:		schváleno dne:						

Městský úřad Kdyně

Doručeno: 3.2.2021; čas: 15:43:56

Č.j.: MeKd/2021/620

Zpracoval: Olga Králová

Počet listů: 4 Počet příloh: 2

PID: MUKD3OP0118U

