

NÁVRH ROZPOČTU r.2021

Náklady	Kč	Výnosy	Kč
Spotřeba - drobný provozní mater.	45 000	Tržby z prodeje služeb: - DPS	5 200 000
- ochr.pomůcky	84 000	- PS	395 000
- zdravotnický mater.	230 000	- DS	80 000
- kancelářský mater.	83 500	- přísp.na péči	3 400 000
- mater.-údržba,provozní	99 000	- úkony zdrav.péče	2 100 000
- čistící, úklidové prostř.	201 000	- fakultativní sl.	-
- knihy, tisk	7 200	- stravné: - zam.	166 500
- PHM	53 500	- PS	600 000
- potraviny	1 741 000	- DS	30 000
Spotřeba - energie	618 000	Zúčtování fondů	-
- teplo	592 000	Jiné ost.výnosy	-
- vodné,stočné	230 000	Úroky	2 700
- plyn	70 000	Dotace/přísp./transf.: MPSV	9 763 500
Opravy a udržování	168 000	zřizovatel	4 425 000
Cestovné	13 000	ÚP	-
Ost.slужby - ostatní	207 000	TP	3 300
- poštovné	4 200		
- telekom.	73 000		
- nájem	12 700		
- popl. R, T	15 000		
- školení	187 000		
- bank.popl.	31 900		
- právní-ek.sl.	30 000		
- progr.,IT	276 000		
Mzdové náklady - platy	14 938 000		
- OON	388 000		
- náhr.PN	-		
Zák.soc.poj. - SP	3 753 000		
- ZP	1 361 000		
Jiné soc.poj. - Kooper.	63 500		
Zák.soc. nákl.-FKSP	298 000		
Ost.soc.náklady - prevence	8 000		
Silniční daň	5 700		
Ostatní daně a poplatky	-		
Ost.nákl.čin. - poj.majetku	40 300		
Odpisy	102 000		
Tvorba a zúčt.opr.položek	-		
DDHM	136 500		
Celkem náklady	26 166 000		26 166 000

Za organizaci:

ředitelka: Mgr. Říhová Klára



ROZPOČET 2021 dle činností

NÁKLADY

účet	popis	celkem	DPS	PS	DS
501 031x	Spotřeba - drobný provozní mater	45 000	40 000	2 000	3 000
501 032x	- ochr.pomůcky	84 000	72 000	10 000	2 000
501 033x	- zdravotnický mater.	230 000	230 000	-	-
501 034x	- kancelářský mater.	83 500	70 000	11 000	2 500
501 035x	- mater.-údržba,provozní	99 000	80 000	17 000	2 000
501 036x	- čistící, úklidové prostř.	201 000	180 000	18 000	3 000
501 037x	- knihy, tisk	7 200	6 000	1 000	200
501 038x	- PHM	53 500	15 000	38 000	500
501 039x	- potraviny	1 575 000	1 255 000	305 000	15 000
501 04xx	- potraviny (zam.,cizí)	166 000	150 000	15 000	1 000
502 031x	Spotřeba - energie	618 000	600 000	15 000	3 000
502 032x	- teplo	592 000	520 000	60 000	12 000
502 033x	- vodné,stočné	230 000	210 000	18 000	2 000
502 034x	- plyn	70 000	70 000	-	-
511 030x	Opravy a udržování	168 000	145 000	22 000	1 000
512 030x	Cestovné	13 000	10 000	2 000	1 000
518 031x	Ost.sluzby - ostatní	207 000	200 000	6 000	1 000
518 032x	- poštovné	4 200	3 500	500	200
518 033x	- telekom.	73 000	45 000	18 000	10 000
518 034x	- nájem	12 700	-	10 500	2 200
518 035x	- popl. R, T	15 000	15 000	-	-
518 036x	- školení	187 000	150 000	30 000	7 000
518 037x	- bank.popl.	31 900	27 000	4 000	900
518 038x	- právní-ek.sluzby	30 000	25 500	3 500	1 000
518 039x	- progr.,IT	276 000	240 000	30 000	6 000
521 030x	Mzdové náklady - platy	14 938 000	12 888 000	1 690 000	360 000
521 031x	- OON	388 000	327 000	39 000	22 000
521032x	- náhrady PN	-	-	-	-
524 03xx	Zák.soc.poj. - SP	3 753 000	3 245 000	419 000	89 000
524 03xx	- ZP	1 361 000	1 177 000	152 000	32 000
525 03xx	Jiné soc.poj. - Kooper.	63 500	55 000	7 000	1 500
527 03xx	Zák.soc. nákl.-FKSP	298 000	257 000	33 800	7 200
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	40 300	16 000	24 000	300
551 030x	Odpisy	102 000	62 000	39 000	1 000
556 030x	Tvorba a zúčt. opr.položek	-	-	-	-
558 030x	Náklady DDHM	136 500	100 000	35 000	1 500
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Celkem náklady	26 166 000	22 498 000	3 077 000	591 000

ROZPOČET 2021 dle činností

VÝNOSY

účet	popis	celkem	DPS	PS	DS
602 0300	Tržby z prodeje soc. služeb	5 675 000	43 kapacita 5 200 000	70 uživatelů 395 000	5 kapacita 80 000
602 0310	- příspěvek na péči	3 400 000	3 400 000	-	-
602 0320	- úkony zdrav.péče	2 100 000	2 100 000	-	-
602 0330	- fakultativní sl.	-	-	-	-
602 0400	- stravné zam.,přísp.FKSP	166 500	150 000	15 000	1 500
602 0410	- stravné PS	600 000	-	600 000	-
602 0420	- stravné DS	30 000	-	-	30 000
648 0300	Zúčt.fondů	-	-	-	-
649 03xx	Jiné ost. Výnosy (věc.dar)	-	-	-	-
662 0300	Úroky	2 700	2 300	300	100
672 0301	Dotace MPSV (žádost)	9 763 500	8 317 400	1 143 700	302 400
672 0502	Příspěvek zřizovatele	4 425 000	3 325 000	923 000	177 000
672 0308	ÚP	-	-	-	-
672 07	TP	3 300	3 300	-	-
	Celkem výnosy	26 166 000	22 498 000	3 077 000	591 000
	Rozdíl / VH	-	-	-	-

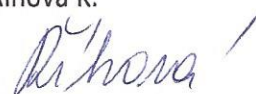
Sestavil:

Správce rozpočtu: Burešová H.

Schválil:

Ředitelka organizace: Mgr. Říhová K.

V Doksech dne 9.10.2020

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

FONDY: rok 2021
v tis. Kč

REZERVNÍ FOND		
	RF	RFdary
Stav RF k 1.1.21	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

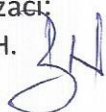
Stav FO k 1.1.21	15
Příděl z VH	
Zdroje celkem	15
Použití -překroč.mzd.nákl.	
Použití - OON	
Čerpání celkem	0
	15

INVESTIČNÍ FOND

Stav IF k 1.1.21	10
Příděl z RF	0
Příděl z odpisů	99
Inv.dotace zřizovatele	0
Inv.dotace ze SR,SF,EU	0
Ostatní zdroje = RF dary	0
Zdroje celkem	109
Použití fondu - pořízení DHM	100
Odvod do rozp.zřizovatele	0
Čerpání celkem	100
	9

V Doksech dne 9.10.2020

Za organizaci:
Burešová H.



Ředitelka: Mgr. Říhová K.



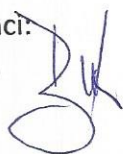
Sociální služby města Doksy, p.o.
Panská 199, 472 01 Doksy

PLÁN INVESTIC organizace na rok 2021

Věcný obsah	limit - Kč	Zdroje krytí
MYČKA	100 000,00	IF

V Doksech dne 9.10.2020

Za organizaci:
Burešová H.



Ředitelka: Mgr. Říhová K.



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

ROZPOČET FKSP na rok 2021

v tis.

Poř.číslo	Příjmy - výdaje	Celkem
A. Příjmy		
1	Zůstatek z minulého roku	177
2	Roční základní příděl (2% objemu nákladů zúčt.na platy)	298
	Celkem příjmy roku	475
B. Výdaje		
1	Stravování	104
2	Kultura, tělovýchova, sport / rekreace	190
3	Dary (životní výročí, první odchod do důchodu)- max. 15%	4
	Celkem výdaje za rok	298
	Převádí se na rok 2022	177

V Doksech dne 9.10.2020

Za organizaci:
Burešová H.



Ředitelka: Mgr. Říhová K.

