


NAVRH ROZPOČTU PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023

PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROZPOČTOVÝ ROK 2023

název příspěvkové organizace							zpracoval:			
IČO:										
adresa:		MKS								
zřizovatel:		Město Kdyně, Náměstí 1, 345 06 Kdyně, IČO: 00253464								
skupina	ukazatel (Kč)	účet	skutečnost k 31.12. 2021	schválený rozpočet 2022	stav k 30.9.2022	předpoklad k 31.12.2022	návrh rozpočtu na rok 2023	střednědobý výhled rozpočtu 2024	střednědobý výhled rozpočtu 2025	
v Kč										
I. NÁKLADY Z ČINNOSTI										
50	spotřeba materiálu	501	548 745	332 514	362 926	450 000	421 623	505 947	607 136	
	spotřeba energie	502	767 173	1 050 000	1 036 855	1 336 000	1 426 506	1 711 807	2 054 168	
	spotřeba jiných neskl. dodávek	503								
	prodané zboží	504	87 162	120 000	196 776	197 000	210 811	252 973	303567	
	aktivace dlouhodobého majetku	506								
	aktivace oběžného majetku	507								
	změna stavu zásob vlastní výroby	508								
51	opravy a udržování	511	15 488	25 000	24 464	27 000	31 066	37 279	44 734	
	cestovné	512	590	1 037	2 414	2 500	8 876	10 651	12 781	
	náklady na reprezentaci	513	2 912	12 000	5 770	6 000	17 752	21 302	25 562	
	aktivace vnitroorganizačních služeb	516								
	ostatní služby	518	1 041 770	1 450 000	1 850 910	2 125 910	3 090 054	3 708 064	4 449 676	
52	mzdové náklady	521	2 926 776	3 382 000	2 413 017	3 382 000	3 664 794	4 397 752	5 277 302	
	zákonně sociální pojištění	524	929 691	1 515 136	746 164	1 515 136	1 641 002	1 969 202	2 363 042	
	jiné sociální pojištění	525	6 935	12 000	6 161	12 000	12 204	14 644	17 572	
	zákonně sociální náklady	527	61 105	67 650	50 691	67 650	78 776	94 531	113 437	
	jiné sociální náklady	528	8 001	8 000	4 500	4 500	8 876	10 651	12 781	
53	daň silniční	531	4 848	4 848		900	3 328	3 993	4 791	
	daň z nemovitostí	532								
	jiné daně a poplatky	538								
54	smluvní pokuty a úroky z prodlení	541								
	jiné pokuty a penále	542								
	dary jiná bezúplatná předání	543								
	prodaný materiál	544								
	manka a škody	547								
	tvorba fondů	548								
	ostatní náklady z činnosti	549			4 499	4 600	3 328	3 993	4 791	
55	odpisy dlouhodobého majetku	551	92 056	120 000	87 347	107 185	105 405	126 486	151 783	
	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552								
	prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553								
	prodané pozemky	554								
	tvorba a zúčtování rezerv	555								
	tvorba a zúčtování opravných položek	556								
	náklady z vyřazených pohledávek	557								
	náklady z drobného dlouhod. majetku	558	581 519	150 000	319 055	330 000	370 584	444 700	533 640	
	ostatní náklady z činnosti	559								
II. FINANČNÍ NÁKLADY										
56	prodané cenné papíry	561								
	úroky	562								
	kurzové ztráty	563	3494		290	300	332	398	477	
	náklady z přecenění reálnou hodnotou	564								
	ostatní finanční náklady	569								
III. NÁKLADY NA TRANSFERY										
57	náklady vybr. ústř. vlád. instit. na transf.	571								
	náklad vybr. míst. vlád. institucí na transf.	572								
V. DAŇ Z PŘÍJMŮ										
59	daň z příjmů	591	11	20	7	20	33	39	46	
	dodatečné odvody daně z příjmů	595								
NÁKLADY CELKEM			7 078 276	8 250 205	7 111 846	9 568 701	11 095 350	13 314 412	15 977 286	
I. VÝNOSY Z ČINNOSTI										
60	výnosy z prodeje vlastních výrobků	601								
	výnosy z prodeje služeb	602	285 819	750 000	593 826	1 250 000	1 250 000	1 500 000	1 800 000	
	výnosy z pronájmu	603	400194	280000	348937	430000	505000	606000	727200	
	výnosy z prodeje zboží	604	145952	220000	95806	115000	140000	168000	201600	
	jiné výnosy z vlastních výkonů	609								
64	smluvní pokuty a úroky z prodlení	641								
	jiné pokuty a penále	642								
	výnosy z vyřazených pohledávek	643								
	výnosy z prodeje materiálu	644								
	výnosy z prodeje dlouhod. nehmot. maj.	645								
	výnosy z prodeje dlouhod. hm. majetku	646								
	výnosy z prodeje pozemků	647								
	čerpání fondů	648	440 743		294 471	800 000				
	ostatní výnosy z činnosti	649	183	160	1 042	1 050	200	240	288	
III. FINANČNÍ VÝNOSY										
66	výnosy z prodeje cenných papírů	661								
	úroky	662	56	45	105	150	150	180	216	
	kurzové zisky	663								
	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664								
	ostatní finanční výnosy	669								
IV. VÝNOSY Z TRANSFERŮ										
67	náklady vybr. ústř. vlád. instit. z transf.	671								
	náklad vybr. míst. vlád. institucí z transf.	672	6 321 042	7 000 000	7 009 378	7 000 000	9 200 000			
VÝNOSY CELKEM			7 593 988	8 250 205	8 343 565	9 596 200	11 095 350	2 274 420	2 729 304	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			515 712		1 231 719	27 499				
zveřejněno dne:			schváleno dne:							

