


NÁVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2020

PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROZPOČTOVÝ ROK 2020

název příspěvkové organizace		Technické služby Kdyně					zpracoval:	Kopečný, Koperová	
IČO:		575003							
adresa:		Mlýnská 36, 345 06 Kdyně							
zřizovatel:		Město Kdyně, Náměstí 1, 345 06 Kdyně, IČO: 00253464							
skupina	ukazatel	účet	skutečnost k 31.12. 2018	schválený rozpočet 2019	stav k 30.9.2019	skutečnost k 31.12.2019	návrh rozpočtu na rok 2020	střednědobý výhled rozpočtu 2021	střednědobý výhled rozpočtu 2022
v Kč									
I. NÁKLADY Z ČINNOSTI									
50	spotřeba materiálu	501	870 095	700 000	692 427	975 710,43	1 115 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	spotřeba energie	502	96 869	160 000	5 175	110 387,25	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	spotřeba jiných neskl. dodávek	503	0	0	0				
	prodané zboží	504	0	0	0				
	aktivace dlouhodobého majetku	506	0	0	0				
	aktivace oběžného majetku	507	0	0	0				
	změna stavu zásob vlastní výroby	508	0	0	0				
51	opravy a udržování	511	152 761	350 000	258 016	336 318,14	350 000,00	200 000,00	200 000,00
	cestovné	512	0	0	0				
	náklady na reprezentaci	513	0	0	0				
	aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0	0	0				
	ostatní služby	518	241 066	240 000	229 874	286 643,39	400 000,00	300 000,00	300 000,00
52	mzdové náklady	521	4 649 295	4 750 000	3 352 655	4 727 098,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
	záonné sociální pojištění	524	1 560 904	1 500 000	1 124 596	1 585 877,00	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00
	jiné sociální pojištění	525	0	0	0				
	záonné sociální náklady	527	284 978	300 000	215 650	295 746,96	459 000,00	460 000,00	460 000,00
	jiné sociální náklady	528	0	0	0				
53	daň silniční	531	0	0	0				
	daň z nemovitostí	532	0	0	0				
	jiné daně a poplatky	538	1 529 144	1 530 000	1 143 216	1 552 497,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
54	smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0	0	0				
	jiné pokuty a penále	542	0	0	8 000	8 000,00			
	dary jiná bezúplatná předání	543	0	0	0				
	prodaný materiál	544	105 730	80 000	63 804	63 804,32	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	manka a škody	547	0	0	0				
	tvorba fondů	548	0	0	0				
	ostatní náklady z činnosti	549	97 046	60 000	43 682	88 960,79	75 800,00	70 000,00	70 000,00
55	odpisy dlouhodobého majetku	551	45 180	80 000	98 205	238 145,00	342 000,00	400 000,00	400 000,00
	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0	0	0				
	prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0	0	0				
	prodané pozemky	554	0	0	0				
	tvorba a zúčtování rezerv	555	0	0	0				
	tvorba a zúčtování opravných položek	556	0	0	0				
	náklady z vyřazených pohledávek	557	8 259	0	0				
	náklady z drobného dlouhod. majetku	558	270 494	140 000	39 602	39 602,08	140 000,00	100 000,00	100 000,00
	ostatní náklady z činnosti	559	0	0	0				
II. FINANČNÍ NÁKLADY									
56	prodané cenné papíry	561	0	0	0				
	úroky	562	0	0	0				
	kurzové ztráty	563	0	0	0				
	náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0	0	0	907,51			
	ostatní finanční náklady	569	0	0	0				
III. NÁKLADY NA TRANSFERY									
57	náklady vybr. ústř. vlád. instit. na transf.	571	0	0	0				
	náklad vybr. míst. vlád. insitucí na transf.	572	0	0	0				
V. DAŇ Z PŘÍJMŮ									
59	daň z příjmů	591	0	0	0				
	dodatečné odvody daně z příjmů	595	0	0	0				
NÁKLADY CELKEM			9 911 821	9 890 000	7 274 902	10 309 697,87	12 316 800,00	12 165 000,00	12 165 000,00
I. VÝNOSY Z ČINNOSTI									
60	výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0	0	0				
	výnosy z prodeje služeb	602	5 831 065	5 700 000	4 810 222	5 972 899,67	5 553 500,00	5 560 000,00	5 560 000,00
	výnosy z pronájmu	603	12 397	15 000	12 397	12 396,69	30 000,00	54 000,00	54 000,00
	výnosy z prodaného zboží	604	0	0	0				
	jiné ýnosy z vlastních výkonů	609	0	0	0				
64	smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0	0	0				
	jiné pokuty a penále	642	0	0	0				
	výnosy z vyřazených pohledávek	643	0	0	0				
	výnosy z prodeje materiálu	644	105 730	80 000	63 804	63 804,32	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	výnosy z prodeje dlouhod. nehmot. maj.	645	0	0	0				
	výnosy z prodeje dlouhod. hm. majetku	646	0	0	0				
	výnosy z prodeje pozemků	647	0	0	0				
	čerpání fondů	648	0	133 000	130 940	0,00			
	ostatní výnosy z činnosti	649	22 558	1 600	2 393	143 279,76	152 750,00	170 000,00	170 000,00
III. FINANČNÍ VÝNOSY									
66	výnosy z prodeje cenných papírů	661	0	0	0				
	úroky	662	570	400	514	551,31	550,00	1 000,00	1 000,00
	kurzové zisky	663	0	0	0				
	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0	0	0				
	ostatní finanční výnosy	669	0	0	0				
IV. VÝNOSY Z TRANSFERŮ									
67	náklady vybr. ústř. vlád. instit. z transf.	671	0	0	0				
	náklad vybr. míst. vlád. insitucí z transf.	672	3 780 000	3 960 000	2 970 000	3 960 000,00	6 500 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
VÝNOSY CELKEM			9 752 320	9 890 000	7 990 270	10 152 931,75	12 316 800,00	12 165 000,00	12 165 000,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			-159 501	0	715 368	-156 766,12	0		
zveřejněno dne: 6. 5. 2020			schváleno dne:						

