


NAVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023

PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROZPOČTOVÝ ROK 2023

název příspěvkové organizace	Technické služby Kdyně	zpracoval:	Ihová Miroslava
IČO:	575003		
adresa:	Mlýnská 36, 345 06 KDYNĚ		
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	1 098 537	990 000	979 352	1 292 564	1 200 000	1 250 000	1 328 500
	spotřeba energie	502	121 525	132 000	66 981	120 085	150 000	160 000	170 000
	spotřeba jiných neskl. dodávek	503							
	prodané zboží	504							
	aktivace dlouhodobého majetku	506							
	aktivace oběžného majetku	507							
	změna stavu zásob vlastní výroby	508							
51	opravy a udržování	511	342 282	350 000	289 334	346 830	550 000	600 000	650 000
	cestovné	512							
	náklady na reprezentaci	513	900				1 000		
	aktivace vnitroorganizačních služeb	516							
	ostatní služby	518	388 509	420 000	1 657 861	2 339 129	2 400 000	2 500 000	2 600 000
52	mzdové náklady	521	6 644 460	7 547 546	5 039 668	7 215 179	7 988 000	9 050 000	9 990 000
	zákonné sociální pojištění	524	2 201 953	2 551 070	1 673 904	2 398 663	2 711 000	3 100 000	3 350 000
	jiné sociální pojištění	525	36 535	43 000	27 794	39 802	45 000	48 000	49 000
	zákonné sociální náklady	527	359 756	360 000	310 941	417 526	430 000	435 000	440 000
	jiné sociální náklady	528							
53	daň silniční	531			889	889	1 000	1 000	1 000
	daň z nemovitostí	532					1 000	1 000	1 000
	jiné daně a poplatky	538	1 200 640	310 000	360 951	360 951	400 000	430 000	450 000
54	smluvní pokuty a úroky z prodlení	541							
	jiné pokuty a penále	542							
	dary jiná bezúplatná předání	543							
	prodaný materiál	544		90 000	234 370	354 452	380 000	385 000	390 000
	manka a škody	547							
	tvorba fondů	548							
	ostatní náklady z činnosti	549	334 860	100 000	54 136	126 354	200 000	200 000	201 000
55	odpisy dlouhodobého majetku	551	606 912	1 565 784	1 295 123	1 810 591	750 000	800 500	900 000
	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	448 368	334 800	1 182	1 182	90 000	124 000	130 000
	ostatní náklady z činnosti	559							
II.	FINANČNÍ NÁKLADY								
56	prodané cenné papíry	561							
	úroky	562	4390		75870	99211	109000	115500	116000
	kurzové ztráty	563							
	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							
	dodatečné odvody daně z příjmů	595							
	NÁKLADY CELKEM		13 789 627	14 794 200	12 068 356	16 923 408	17 406 000	19 200 000	20 766 500
I.	VÝNOSY Z ČINNOSTI								
60	výnosy z prodeje vlastních výrobků	601							
	výnosy z prodeje služeb	602	3 365 268	1 050 000	1 858 056	2 227 105	2 250 000	2 400 000	2 450 000
	výnosy z pronájmu	603	17711	26000	17474	18182	20000	30000	31000
	výnosy z prodaného zboží	604							
	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	110340	145000	231632	351713	355500	419500	420000
	výnosy z prodeje dlouhod. nehmot. maj.	645							
	výnosy z prodeje dlouhod. hm. majetku	646	87852	88000			90000	100000	110000
	výnosy z prodeje pozemků	647							
	čerpání fondů	648		950000	20 447	970 447			
	ostatní výnosy z činnosti	649	33 521	35000	158 196	244 060	190 000	250 000	255000
III.	FINANČNÍ VÝNOSY								
66	výnosy z prodeje cenných papírů	661							
	úroky	662	133	200	169	218	500	500	500
	kurzové zisky	663							
	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664							
	ostatní finanční výnosy	669	5000						
IV.	VÝNOSY Z TRANSFERŮ								
67	náklady vybr. ústř. vlád. instit. z transf.	671							
	náklad vybr. míst. vlád. institucí z transf.	672	10 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	14 500 000	16 000 000	17 500 000
	VÝNOSY CELKEM		14 119 825	14 794 200	14 785 974	16 311 725	17 406 000	19 200 000	20 766 500
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		330 198			-611 683			
	zveřejněno dne:		schváleno dne:						

