


# NAVRH ROZPOČTU PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023

## PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROZPOČTOVÝ ROK 2023

název příspěvkové organizace		Doma ve Kdyni - centrum sociálních služeb, p.o.				zpracoval:	Ing. Ivana Vyhnalová		
IČO:		8429928							
adresa:		Markova 655, 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
<b>v Kč</b>									
<b>I.</b>	<b>NÁKLADY Z ČINNOSTI</b>		<b>8 705 288</b>	<b>8 710 300</b>	<b>5 866 112</b>	<b>8 722 210</b>	<b>9 313 833</b>	<b>10 245 216</b>	<b>10 859 929</b>
50	spotřeba materiálu	501	281 748	350 000	211 279	350 000	367 500	404 250	428 505
	spotřeba energie	502	56 965	200 000	152 297	200 000	300 000	330 000	349 800
	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	89 129	100 000	86 518	100 000	100 000	110 000	116 600
	cestovné	512	5 667	12 000	3 694	12 000	6 000	6 600	6 996
	náklady na reprezentaci	513	2 875	10 000	779	10 000	10 000	11 000	11 660
	aktivace vnitroorganizačních služeb	516							
	ostatní služby	518	207 937	420 000	157 683	420 000	242 000	266 200	282 172
52	mzdové náklady	521	5 816 351	5 518 390	3 756 367	5 518 000	5 966 500	6 563 150	6 956 939
	zákonně sociální pojištění	524	1 695 871	1 510 794	1 098 968	1 510 794	1 745 517	1 920 069	2 035 273
	jiné sociální pojištění	525	20 840	25 000	14 287	25 000	25 000	27 500	29 150
	zákonně sociální náklady	527	388 220	435 000	282 275	435 000	410 000	451 000	478 060
	jiné sociální náklady	528	0	0	100	100	0		
53	daň silniční	531							
	daň z nemovitostí	532							
	jiné daně a poplatky	538	1 002	0	103	200	200	220	233
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	37 437	30 000	27 465	30 000	30 000	33 000	34 980
55	odpisy dlouhodobého majetku	551	61 116	61 116	45 837	61 116	61 116	67 228	71 261
	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	40 130	50 000	28 462	50 000	50 000	55 000	58 300
	ostatní náklady z činnosti	559							
<b>II.</b>	<b>FINANČNÍ NÁKLADY</b>								
56	prodané cenné papíry	561							
	úroky	562							
	kurzové ztráty	563							
	náklady z přecenění reálnou hodnotou	564							
	ostatní finanční náklady	569							
<b>III.</b>	<b>NÁKLADY NA TRANSFERY</b>								
57	náklady vybr. ústř. vlád. instit. na transf.	571							
	náklad vybr. míst. vlád. institucí na transf.	572							
<b>V.</b>	<b>DAŇ Z PŘÍJMŮ</b>								
59	daň z příjmů	591							
	dodatečné odvody daně z příjmů	595							
	<b>NÁKLADY CELKEM</b>								
<b>I.</b>	<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI</b>		<b>995 661</b>	<b>875 000</b>	<b>631 219</b>	<b>850 396</b>	<b>900 500</b>	<b>990 550</b>	<b>1 049 983</b>
60	výnosy z prodeje vlastních výrobků	601							
	výnosy z prodeje služeb	602	895 274	850 000	630 823	850 000	900 000	990 000	1 049 400
	výnosy z pronájmu	603							
	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 materiálů	644							
	výnosy z prodeje dlouhod. nehmot. maj.	645							
	výnosy z prodeje dlouhod. hm. majetku	646							
	výnosy z prodeje pozemků	647							
	čerpání fondů	648	78 041						
	ostatní výnosy z činnosti	649	22 347	25 000	396	396	500	550	583
<b>III.</b>	<b>FINANČNÍ VÝNOSY</b>		<b>364,76</b>	<b>300</b>	<b>243,22</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>440</b>	<b>466</b>
66	výnosy z prodeje cenných papírů	661							
	úroky	662	364,76	300	243,22	400	400	440	466
	kurzové zisky	663							
	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664							
	ostatní finanční výnosy	669							
<b>IV.</b>	<b>VÝNOSY Z TRANSFERŮ</b>		<b>7 710 385</b>	<b>7 835 000</b>	<b>5 201 453</b>	<b>7 905 650</b>	<b>8 412 933</b>	<b>9 254 226</b>	<b>9 809 480</b>
67	náklady vybr. ústř. vlád. instit. z transf.	671							
	náklad vybr. míst. vlád. institucí z transf.	672	7 710 385	7 835 000	5 201 453	7 905 650	8 412 933	9 254 226	9 809 480
	z toho dotace			4 335 000		4 405 650	5 312 933		
	z toho neinvestiční příspěvek města			3 500 000		3 500 000	3 100 000		
	<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>8 706 411</b>	<b>8 710 300</b>	<b>5 832 915</b>	<b>8 756 446</b>	<b>9 313 833</b>	<b>10 245 216</b>	<b>10 859 929</b>
	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>		<b>1 123</b>	<b>0</b>	<b>-33 197</b>	<b>34 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zveřejněno dne:		schváleno dne:						





