


SCHVALENÝ ROZPOČET PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2020

PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROZPOČTOVÝ ROK 2020

název příspěvkové organizace		CENTRUM VODNÍ ZÁBAVY KDYNĚ					zpracoval:	Královcová Zdeňka	
IČO:		72064706							
adresa:		DĚLNICKÁ 724, 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	předpoklad 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	729 599,68	776 000,00	729 303,78	972 405,04	1 021 025,29	1 072 076,56	1 125 680,38
	spotřeba energie	502	2 870 108,71	3 291 000,00	2 013 631,79	2 684 842,39	2 819 084,51	2 960 038,73	3 108 040,67
	spotřeba jiných neskl. dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	prodané zboží	504	1 006 134,25	1 027 000,00	916 537,83	1 222 050,44	1 283 152,96	1 347 310,61	1 414 676,14
	aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	opravy a udržování	511	435 469,94	320 000,00	139 522,69	186 030,25	195 331,77	205 098,35	215 353,27
	cestovné	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ostatní služby	518	436 266,15	411 000,00	485 316,35	647 088,47	679 442,89	713 415,03	749 085,79
52	mzdové náklady	521	3 951 491,00	4 400 000,00	3 091 992,00	4 122 656,00	4 328 788,80	4 545 228,24	4 772 489,65
	zákonné sociální pojištění	524	1 167 512,00	1 262 000,00	921 965,00	1 229 286,67	1 290 751,00	1 355 288,55	1 423 052,98
	jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zákonné sociální náklady	527	69 086,00	75 000,00	55 636,00	74 181,33	77 890,40	81 784,92	85 874,17
	jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	1 150,00	0,00	4 536,00	6 048,00	6 350,40	6 667,92	7 001,32
	jiné pokuty a penále	542	8 567,46	0,00	6 648,00	8 864,00	9 307,20	9 772,56	10 261,19
	dary jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ostatní náklady z činnosti	549	411 346,18	420 000,00	346 376,10	461 834,80	484 926,54	509 172,87	534 631,51

55	odpisy dlouhodobého majetku	551	25 871,00	19 000,00	30 436,00	40 581,33	42 610,40	44 740,92	46 977,97
	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nákla+B46:E54dy z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	náklady z drobného dlouhod. majetku	558	16 991,17	0,00	14 187,35	18 916,47	19 862,29	20 855,40	21 898,17
	ostatní náklady z činnosti	559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	FINANČNÍ NÁKLADY		11 129 593,54	12 001 000,00	8 756 088,89	11 674 785,19	12 258 524,45	12 871 450,67	13 515 023,20
56	prodané cenné papíry	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	úroky	562	38,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	NÁKLADY NA TRANSFERY		38,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	náklady vybr. ústř. vlád. instit. na transf.	571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	náklad vybr. míst. vlád. institucí na transf.	572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	DAŇ Z PŘÍJMŮ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dobatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÁKLADY CELKEM		11 129 632,13	12 001 000,00	8 756 088,89	11 674 785,19	12 258 524,45	12 871 450,67	13 515 023,20
I.	VÝNOSY Z ČINNOSTI								
60	výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	výnosy z prodeje služeb	602	5 556 655,00	5 300 000,00	4 061 799,00	5 415 732,00	4 264 888,95	5 970 844,53	6 269 386,76
	výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	výnosy z prodaného zboží	604	1 685 509,04	1 800 000,00	1 492 164,17	1 989 552,23	1 566 772,38	2 193 481,33	2303155,40
	jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	výnosy z prodeje dlouhod. nehmot. maj.	645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	výnosy z prodeje dlouhod. hm. majetku	646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ostatní výnosy z činnosti	649	-1,00	0,00	7,15	9,53	10,01	10,51	11,04
III.	FINANČNÍ VÝNOSY		7 242 163,04	7 100 000,00	5 553 970,32	7 405 293,76	5 831 671,34	8 164 336,37	8 572 553,19
66	výnosy z prodeje cenných papírů	661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	úroky	662	53,02	0,00	50,07	66,76	70,10	73,60	77,28

	kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	VÝNOSY Z TRANSFERŮ		53,02	0,00	50,07	66,76	70,10	73,60	77,28
67	náklady vybr. ústř. vlád. instit. z transf.	671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	náklad vybr. míst. vlád. insitucí z transf.	672	3 183 423,67	0,00	2 355 926,90	3 141 235,87	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	VÝNOSY CELKEM		10 425 639,73	7 100 000,00	7 909 947,29	10 546 596,39	10 831 741,44	13 164 409,97	13 572 630,47
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		-703 992,40	-4 901 000,00	-846 141,60	-1 128 188,80	-1 426 783,01	292 959,31	57 607,27
	zveřejněno dne: 24. 6. 2020		schváleno dne: 25. 5. 2020						

