


SCHVALENÝ ROZPOČET PRISĚPKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2022

název příspěvkové organizace		Centrum vodní zábavy Kdyně					zpracoval:	KRÁLOVCOVÁ ZDENĚKA		
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. 2020	schválený rozpočet 2021	stav k 30.9.2021	předpoklad k 31.12.2021	schválený rozpočet na rok 2022	střednědobý výhled rozpočtu 2023	střednědobý výhled rozpočtu 2024	
v Kč										
I.	NÁKLADY Z ČINNOSTI									
50	spotřeba materiálu	501	898 368,87	1 061 801,92	405 578,30	791 197,40	1 115 849,46	1 271 641,93	1 310 224,03	
	spotřeba energie	502	1 934 985,79	3 131 444,18	1 008 069,31	2 294 092,41	3 854 500,00	4 047 225,00	4 249 586,25	
	spotřeba jiných neskl. dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	prodané zboží	504	599 783,76	625 180,14	356 827,82	525 770,43	1 193 525,73	1 303 202,01	1 368 362,12	
	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	247 627,71	260 009,10	215 927,22	417 902,96	138 798,11	448 738,01	471 174,91	
	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	673 457,81	688 037,97	440 365,58	637 154,11	669 011,81	698 462,40	723 385,52	
52	mzdové náklady	521	4 126 821,00	4 213 634,21	3 087 058,00	4 366 077,33	4 584 381,20	4 813 600,26	5 039 280,27	
	záonné sociální pojištění	524	1 066 061,00	1 278 981,90	993 019,00	1 414 025,33	1 484 726,60	1 558 962,93	1 633 161,08	
	jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	záonné sociální náklady	527	79 100,00	81 473,00	59 164,00	88 885,33	93 329,60	107 996,08	113 395,88	
	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	5 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	3 450,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	jiné pokuty a penále	542	6 685,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	285 627,30	362 179,72	121 971,84	237 629,12	249 510,58	254 486,10	267 210,41	
55	odpisy dlouhodobého majetku	551	40 573,00	40 573,00	30 438,00	40 584,00	42 613,20	43 743,86	45 931,05	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	26 250,00	
	ostatní náklady z činnosti	559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	FINANČNÍ NÁKLADY		9 968 458,24	11 753 315,15	6 718 419,07	10 813 318,42	13 451 246,28	14 573 058,60	15 247 961,53	
56	prodané cenné papíry	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	úroky	562	0,00	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		0,00	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	
	dotatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NÁKLADY CELKEM		9 968 458,24	11 753 315,15	6 718 419,07	10 813 318,42	13 451 246,28	14 573 058,60	15 247 961,53	
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	2 680 352,39	2 871 747,24	866 456,00	1 155 274,67	5 247 013,35	5 712 624,02	6 089 515,22	
	výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	výnosy z prodaného zboží	604	985 977,41	958 074,08	403 838,88	538 451,84	1 724 032,93	1 960 234,58	2 058 246,31	
	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	15 500,00	20 666,67	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	22 278,00	23 391,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ostatní výnosy z činnosti	649	-1,17	0,00	3 327,00	4 436,00	0,00	0,00	0,00	
III.	FINANČNÍ VÝNOSY		3 688 066,63	3 853 213,22	1 289 121,88	1 718 829,17	6 971 046,28	7 672 858,60	8 147 761,52	
66	výnosy z prodeje cenných papírů	661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	úroky	662	97,08	101,93	199,69	266,25	200,00	200,00	200,00	
	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		97,08	101,93	199,69	266,25	200,00	200,00	200,00	
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. institucí z transf.	672	5 000 000,00	5 500 000,00	4 120 000,00	5 500 000,00	6 480 000,00	6 900 000,00	7 100 000,00	
	náklad vybr. - náhrady ÚP Antivirus	672	801 288,00	2 400 000,00	2 694 223,00	3 594 223,00				
	VÝNOSY CELKEM		9 489 991,71	11 753 315,15	8 103 544,57	10 813 318,43	13 451 246,28	14 573 058,60	15 247 961,52	
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		-478 466,53	0,00	1 385 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

zveřejněno dne:	schváleno dne:
-----------------	----------------

