


SCHVALENÝ ROZPOČET PRISĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023

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. 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	637 186,13	1 115 849,46	596 285,13	795 046,84	971 641,93	1 020 224,03	1 046 235,23
	spotřeba energie	502	1 973 966,25	3 854 500,00	3 950 060,83	5 266 747,77	5 647 225,00	5 614 586,25	5 895 315,56
	spotřeba jiných neskl. dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	prodané zboží	504	324 975,66	1 193 525,73	811 515,48	1 082 020,64	1 153 202,01	1 210 862,12	1 271 405,22
	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	165 423,77	138 798,11	87 585,40	116 780,53	675 000,00	183 750,00	192 937,50
	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	772 485,16	669 011,81	630 823,36	841 097,81	826 559,12	867 887,08	911 281,43
52	mzdové náklady	521	4 174 433,00	4 584 381,20	3 321 656,00	4 428 874,67	4 813 600,26	5 039 280,27	5 276 244,29
	záonné sociální pojištění	524	1 345 552,00	1 484 726,60	1 025 873,00	1 367 830,67	1 558 962,93	1 633 161,08	1 711 069,13
	jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	záonné sociální náklady	527	81 972,00	93 329,60	66 962,00	89 282,67	107 996,08	113 395,88	119 065,68
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	jiné pokuty a penále	542	-170,72	0,00	593,00	790,67	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	160 820,63	249 510,58	108 453,53	144 604,71	175 486,00	184 260,30	193 473,32
55	odpisy dlouhodobého majetku	551	50 435,90	42 613,20	38 256,00	51 008,00	43 743,86	45 931,05	48 227,61
	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	25 000,00	0,00	0,00	24 641,40	26 250,00	27 562,50
	ostatní náklady z činnosti	559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	FINANČNÍ NÁKLADY		9 687 079,78	13 451 246,29	10 638 063,73	14 184 084,97	15 998 058,60	15 939 588,06	16 692 817,46
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. insitucí 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		9 687 079,78	13 451 246,28	10 638 063,73	14 184 084,97	15 998 058,60	15 939 588,06	16 692 817,46
I.	VÝNOSY Z ČINNOSTI								
60	výnosy z prodeje vůstních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	výnosy z prodeje služeb	602	1 693 567,39	5 247 013,35	3 648 529,00	4 864 705,33	5 337 624,02	5 591 141,75	5 851 958,84
	výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	výnosy z prodaného zboží	604	614 479,49	1 724 032,93	1 176 326,37	1 568 435,16	1 760 234,58	1 848 246,31	1 940 658,62
	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	33 200,00	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	3 327,00	0,00	0,82	1,09	0,00	0,00	0,00
III.	FINANČNÍ VÝNOSY		2 344 573,88	6 971 046,28	4 824 856,19	6 433 141,59	7 097 858,60	7 439 388,05	7 792 617,46
66	výnosy z prodeje cenných papírů	661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	úroky	662	257,80	200,00	75,55	100,73	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		257,80	200,00	75,55	100,73	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. insitucí z transf.	672	8 194 223,00	6 480 000,00	5 880 000,00	6 480 000,00	8 900 000,00	8 500 000,00	8 900 000,00
	VÝNOSY CELKEM		10 539 054,68	13 451 246,28	10 704 931,74	12 913 242,32	15 998 058,60	15 939 588,05	16 692 817,46
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		851 974,90	0,00	66 868,01	-1 270 842,65	0,00	0,00	0,00
	zveřejněno dne:		schváleno dne:						

