


NÁVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2021

PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROZPOČTOVÝ ROK 2021

| název příspěvkové organizace | | Centrum vodní zábavy Kdyně | | | | | zpracoval: | | KRÁLOVCOVÁ ZDENKA | |
|------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--|
| 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. 2019 | schválený rozpočet 2020 | stav k 30.9.2020 | předpoklad k 31.12.2020 | návrh rozpočtu na rok 2021 | střednědobý výhled rozpočtu 2022 | střednědobý výhled rozpočtu 2023 | |
| v Kč | | | | | | | | | | |
| I. | NÁKLADY Z ČINNOSTI | | | | | | | | | |
| 50 | spotřeba materiálu | 501 | 923 306,02 | 1 021 025,29 | 784 386,54 | 945 848,72 | 1 061 801,92 | 1 089 892,02 | 1 119 386,62 | |
| | spotřeba energie | 502 | 2 818 696,33 | 2 819 084,51 | 1 322 717,04 | 1 663 622,72 | 3 131 444,18 | 3 238 016,39 | 3 349 917,21 | |
| | spotřeba jiných neskl. dodávek | 503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | prodané zboží | 504 | 1 136 691,17 | 1 283 152,96 | 692 933,49 | 823 911,32 | 1 250 360,29 | 1 312 878,30 | 1 378 522,22 | |
| | 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 | 171 267,69 | 195 331,77 | 138 630,21 | 204 840,28 | 206 957,84 | 217 305,74 | 228 171,02 | |
| | 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 | 664 798,07 | 679 442,89 | 563 241,72 | 630 988,96 | 688 037,97 | 712 439,87 | 738 061,87 | |
| 52 | mzdové náklady | 521 | 4 090 907,00 | 4 328 788,80 | 3 092 468,00 | 3 723 290,67 | 4 397 725,03 | 4 617 611,28 | 4 848 491,84 | |
| | zákonné sociální pojištění | 524 | 1 241 730,00 | 1 290 751,00 | 719 707,00 | 909 609,33 | 1 334 859,75 | 1 569 987,83 | 1 648 487,23 | |
| | jiné sociální pojištění | 525 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zákonné sociální náklady | 527 | 75 259,00 | 77 890,40 | 58 458,00 | 67 944,00 | 79 021,95 | 82 973,05 | 87 121,70 | |
| | 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 | 3 550,00 | 6 350,40 | 3 450,00 | 4 600,00 | 4 000,00 | 4 200,00 | 4 410,00 | |
| | jiné pokuty a penále | 542 | 7 734,00 | 9 307,20 | 6 685,00 | 8 913,33 | 6 000,00 | 6 300,00 | 6 615,00 | |
| | 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 | 452 724,65 | 484 926,54 | 219 155,47 | 292 207,29 | 486 679,00 | 511 012,95 | 536 563,60 | |
| 55 | odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 47 843,00 | 42 610,40 | 30 438,00 | 40 584,00 | 40 584,00 | 42 613,20 | 44 743,86 | |
| | 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 | 14 187,35 | 19 862,29 | 0,00 | 0,00 | 16 315,45 | 17 131,23 | 17 987,79 | |
| | ostatní náklady z činnosti | 559 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II. | FINANČNÍ NÁKLADY | | 11 648 694,28 | 12 258 524,45 | 7 632 270,47 | 9 316 360,63 | 12 703 787,39 | 13 422 361,85 | 14 008 479,94 | |
| 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 | |
| | dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | NÁKLADY CELKEM | | 11 648 694,28 | 12 258 524,45 | 7 632 270,47 | 9 316 360,63 | 12 703 787,39 | 13 422 361,85 | 14 008 479,94 | |
| 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 | 5 285 032,00 | 5 686 518,60 | 2 388 729,00 | 2 834 972,00 | 5 297 882,32 | 5 562 776,44 | 5 840 915,26 | |
| | výnosy z pronájmu | 603 | 0,00 | 0,00 | 24 793,39 | 28 057,85 | 29 460,75 | 30 933,78 | 32 480,47 | |
| | výnosy z prodaného zboží | 604 | 1 737 174,22 | 2 089 029,84 | 931 909,98 | 1 202 546,64 | 1 876 148,16 | 1 969 955,57 | 2 068 453,34 | |
| | 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 | 5 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | ostatní výnosy z činnosti | 649 | -5,56 | 10,01 | -1,17 | -1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| III. | FINANČNÍ VÝNOSY | | 7 028 018,66 | 7 775 558,45 | 3 345 431,20 | 4 065 574,93 | 7 203 491,22 | 7 563 665,78 | 7 941 849,07 | |
| 66 | výnosy z prodeje cenných papírů | 661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | úroky | 662 | 64,01 | 70,10 | 79,40 | 105,87 | 111,16 | 116,72 | 122,55 | |
| | 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 | | 64,01 | 70,10 | 79,40 | 105,87 | 111,16 | 116,72 | 122,55 | |
| 67 | náklady vybr. ústř. vlád. instit. z transf. | 671 | 0,00 | 0,00 | 475 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | náklad vybr. míst. vlád. insitucí z transf. | 672 | 3 665 968,79 | 0,00 | 4 337 000,00 | 4 772 212,83 | 5 500 185,00 | 5 858 579,35 | 6 066 508,32 | |
| | VÝNOSY CELKEM | | 10 694 051,46 | 7 775 628,55 | 8 158 300,60 | 8 837 893,63 | 12 703 787,38 | 13 422 361,85 | 14 008 479,95 | |
| | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | -954 642,82 | -4 482 895,90 | 526 030,13 | -478 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

