


SCHVALENÝ ROZPOČET 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 vnitřníorganizačních 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	
	náklady 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. 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	
	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. institucí 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:
-----------------	----------------

