

Rožpočet (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč

Účet	Hlavní činnost	2022	2022	2023
		schválený rožpočet	předpoklad plnění	rožpočet
	Výnosy	7 565	7 775	8 600
602..30	tržby hala	685	700	800
602..40	tržby hřiště	150	50	50
602..20	kurty	50	90	120
602..30	startovné na soutěže		200	250
672.0300	příspěvek zřizovatel	4 300	4 300	4 800
672.xxxx	ostatní transfery	0	0	0
649.0900	nekryté odpisy (+rozpuštění investičního transferu)	2 380	2 435	2 580
	Náklady	7 565	8 050	8 760
501	ostatní materiál	180	120	200
	materiál na ošetření hřišť	130	186	160
	zajištění sportovních akcí	40	72	44
	materiál na opravy a údržbu	100	86	100
502	elektrická energie	590	441	700
503	plyn	560	434	680
503	vodné, stočné	300	123	320
511	opravy a udržování	70	316	150
512	cestovné	10	5	11
513	reprezentace	20	30	80
518	ostatní služby	200	337	220
	revize, kontroly	80	22	50
	odměny rozhodčím	70	74	80
521	hrubé mzdy	2 010	2 338	2 500
	dohody o provedení práce	50	50	55
524	sociální a zdravotní pojištění	680	750	770
525	ostatní sociální náklady	10	10	11
527	FKSP	40	48	52
	ostatní zákonné sociální náklady	35	38	40
54x	ostatní náklady	30	61	33
	neuplatněné DPH - krácení	40	16	44
551	odpisy	2 250	2 430	2 415
558	pořízení drobného majetku	70	63	45
	Zisk	0	-275	-160
	Doplňková činnost	2 030	2 130	2 345
	Výnosy	2 030	2 130	2 345
602	ubytování	1 500	1 500	1 650
603	nájmy	400	550	550
	kurty	30	30	35
XXX	ostatní výnosy - reklama apod.	100	50	110
649.0290	nekryté odpisy (+rozpuštění investičního transferu)	0	0	0
	Náklady	1 990	1 855	2 185
501	materiál	150	20	160
502	elektrická energie	200	200	220
503	plyn	200	200	220
503	voda	80	85	87
504	zboží	0	1	0
511	opravy a udržování	25	25	30
512	cestovné	5	0	5
518	ostatní služby	90	95	99
521	hrubé mzdy	755	760	831
524	sociální a zdravotní pojištění	255	260	281
525	ostatní sociální náklady	5	5	6
527	FKSP, ostatní zákonné sociální náklady	15	24	17
54x	ostatní náklady	30	0	33
551	odpisy	150	150	165
558	pořízení drobného majetku	30	30	33
	Zisk	40	275	160

fond investic - rok 2022 / 2023

počáteční stav	<i>konečný stav</i>	663	608
tvorba za rok z odpisů		2 580	2 580
příspěvek zřizovatele		0	500
čerpání - nákup dlouhodobého majetku		-200	-1 089
nekrytý fond investic		-2 435	-2 580
konečný stav		608	19

nákupy investic - čerpání fondu investic v roce 2023

částka v tis. Kč

mobilní dopravní značení (bez DPH)	75
okna do turistické ubytovny (bez DPH)	540
broušení a nátěr konstrukce zastřešení tribuny (bez DPH)	285
DPH	189

Celkem předpoklad investic:

1 089

požadavek na rozpočet zřizovatele

v tis. Kč

provozní příspěvek

4 800

investiční příspěvek

500

celkem

5 300

Rozpočet schválený Radou města Hluk dne 22.12.2022 usnesením RM 4/2022/08