

Rožpočet (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč

Účet	Hlavní činnost	2023	2023	2024
		schválený rožpočet	předpoklad plnění	rožpočet
	Výnosy	8 600	9 700	9 690
602..30	tržby hala	800	1 100	800
602..40	tržby hřiště	50	70	50
602..20	kurty	120	120	120
602..30	startovné na soutěže	250	250	300
672.0300	příspěvek zřizovatel	4 800	4 800	5 800
672.xxxx	ostatní transfery	0	0	0
648.xxxx	zapojení fondů	0	760	0
649.0900	nekryté odpisy (+rozpuštění investičního transferu)	2 580	2 600	2 620
	Náklady	8 760	10 005	9 815
501	ostatní materiál	200	150	340
	materiál na ošetření hřišť	160	170	250
	zajištění sportovních akcí	44	180	100
	materiál na opravy a údržbu	100	190	100
502	elektrická energie	700	650	900
503	plyn	680	850	700
503	vodné, stočné	320	270	320
511	opravy a udržování	150	1 100	200
512	cestovné	11	5	5
513	reprezentace	80	10	80
518	ostatní služby	220	380	300
	revize, kontroly	50	130	100
	odměny rozhodčím	80	140	100
521	hrubé mzdy	2 500	2 400	2 700
	dohody o provedení práce	55	150	120
524	sociální a zdravotní pojištění	770	720	770
525	ostatní sociální náklady	11	10	15
527	FKSP	52	48	55
	ostatní zákonné sociální náklady	40	12	40
54x	ostatní náklady	33	20	65
	neuplatněné DPH - krácení	44		70
551	odpisy	2 415	2 400	2 415
558	pořízení drobného majetku	45	20	70
	Zisk	-160	-305	-125

Účet	Doplňková činnost	2023	2023	2024
		schválený rožpočet	předpoklad plnění	rožpočet
	Výnosy	2 345	3 260	2 455
602	ubytování	1 650	2 450	1 800
603	nájmy	550	600	550
	kurty	35	90	45
XXX	ostatní výnosy - reklama apod.	110	120	60
649.0290	nekryté odpisy (+rozpuštění investičního transferu)	0	0	0
	Náklady	2 185	2 955	2 330
501	materiál	160	200	260
502	elektrická energie	220	220	300
503	plyn	220	280	120
503	voda	87	60	90
504	zboží	0	1	1
511	opravy a udržování	30	650	100
512	cestovné	5	0	5
518	ostatní služby	99	210	105
521	hrubé mzdy	831	850	836
524	sociální a zdravotní pojištění	281	240	286
525	ostatní sociální náklady	6	4	6
527	FKSP, ostatní zákonné sociální náklady	17	20	26
54x	ostatní náklady	33	10	0
551	odpisy	165	200	165
558	pořízení drobného majetku	33	10	30
	Zisk	160	305	125

fond investic - rok 2023 / 2024

počáteční stav	50
tvorba za rok z odpisů	2 200
příspěvek zřizovatele	500
čerpání - nákup dlouhodobého majetku	100
použití na spolufinancování oprav DM	400
nekrytý fond investic	2 200
konečný stav	50

nákupy investic - čerpání fondu investic v roce 2024

částka v tis. Kč

soc. zařízení pro veřejnost na fotbalových kabinách	100
oprava šatny + sociálního zařízení na fotbal. kabinách	300
okna na fotbalových kabinách (3. etapa)	100

Celkem předpoklad investic:**500**

požadavek na rozpočet zřizovatele

v tis. Kč

provozní příspěvek

5 800

investiční příspěvek

500

celkem

6 300

Schváleno Radou města Hluk 14.12.2023 usnesením č. RM 29/2023/10.