

Rozpočet (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč

Účet	Hlavní činnost	2020	2020	2021
		finanční plán	předpoklad plnění	rozpočet
	Výnosy	7 580	7 938	7 883
602..30	tržby hala	750	340	500
602..40	tržby hřiště	150	90	150
602..20	kurty	80	75	80
672.0300	příspěvek zřizovatel	5 100	5 050	5 000
672.xxxx	ostatní transfery	0	0	0
649.0900	nekryté odpisy (+rozpuštění investičního transferu)	1 500	2 383	2 153
	Náklady	7 600	7 938	7 883
501	materiál	400	550	400
502	elektrická energie	420	340	420
503	plyn	350	280	320
503	voda	200	150	180
511	opravy a udržování	260	200	180
512	cestovné	20	5	10
513	reprezentace	70	60	60
518	ostatní služby	350	350	350
521	hrubé mzdy	2 580	2 530	2 570
524	sociální a zdravotní pojištění	950	880	870
525	ostatní sociální náklady	10	10	10
527	FKSP, ostatní zákonné sociální náklady	100	110	100
54x	ostatní náklady	50	40	50
551	odpisy	1 550	2 263	2 263
558	pořízení drobného majetku	290	170	100
	Zisk	-20	0	0

Účet	Doplňková činnost	2020	2020	2021
		finanční plán	předpoklad plnění	rozpočet
	Výnosy	2 450	1 450	1 990
602.0200	ubytování	1 550	800	1 200
603.0200	nájmy	800	330	500
603.022x	kurty	30	4	30
	ostatní výnosy	70	106	50
649.0290	nekryté odpisy (+rozpuštění investičního transferu)		210	210
	Náklady	2 430	1 450	1 990
501	materiál	95	100	100
502	elektrická energie	160	100	140
503	plyn	160	90	140
503	voda	40	30	40
511	opravy a udržování	70	15	20
512	cestovné	10	0	5
518	ostatní služby	130	50	90
521	hrubé mzdy	1 150	720	1 000
524	sociální a zdravotní pojištění	360	210	310
525	ostatní sociální náklady	5	5	5
527	FKSP, ostatní zákonné sociální náklady	60	15	20
54x	ostatní náklady	30	5	10
551	odpisy	100	100	100
558	pořízení drobného majetku	60	10	10
	Zisk	20	0	0

fond investic - roky 2020 + 2021

počáteční stav	340	100
tvorba za rok z odpisů	1 979	1 979
příspěvek zřizovatele	370	210
čerpání - nákup dlouhodobého majetku	380	210
nekrytý fond investic	2 209	1 979
konečný stav	100	100

nákupy investic - čerpání fondu investic v roce 2020

částka v tis. Kč

hromosvody - ubytovna, fotbalové kabiny + garáže	50
praktikábl - mobilní podium - doplatek	85
projekty - osvětlení ve sportovní hale, dopravní značení parkování	75

Celkem předpoklad investic:

210

požadavek na rozpočet zřizovatele

v tis. Kč

provozní příspěvek

5 000

investiční příspěvek

210

celkem

5 210