

NÁKLAD	SÚ	AÚ	NÁVRH - POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROVOZNÍCH NÁKLADŮ NA ROK 2023		
			HALA	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	CELKEM
					0
Potraviný doplňková činnost				350 000	350 000
Materiál na údržbu			14 000	10 000	24 000
Kancelářské potřeby			1 000	1 000	2 000
Čistící prostředky			50 000	50 000	100 000
Zdravotní materiál			0	0	0
Drobný hmotný majetek (DrHM)			4 000	6 000	10 000
Ostatní materiál			5 000	20 000	25 000
					0
					0
					0
CELKEM spotřeba materiálu	501		74 000	437 000	511 000
Elektrická energie			410 000	500 000	910 000
Teplo, TUV			520 000	370 000	890 000
Plyn			0	0	0
Voda vč. stočného			80 000	40 000	120 000
CELKEM spotřeba energie	502		1 010 000	910 000	1 920 000
Opravy, údržba	511		80 000	40 000	120 000
CELKEM ostatní služby	518		323 000	226 000	549 000
Telefonní poplatky			15 000	0	15 000
Poštovné			0	0	0
Odvoz odpadu a separace odpadu			20 000	15 000	35 000
Dezinfekce, deratizace			0	0	0
Licence, upgrade, SW služby, DrNM			15 000	10 000	25 000
Revize, prav.servis, BOZP a PO			40 000	20 000	60 000
Poplatky za bankovní služby			3 000	1 000	4 000
Ostatní služby			30 000	20 000	50 000
Úklid			200 000	160 000	360 000
					0
					0
CELKEM ostatní služby	521-527		783 000	783 000	1 566 000
Platy vč. náhrady za nemoc	521		600 000	600 000	1 200 000
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	524		168 000	168 000	336 000
Zákonné sociální náklady - FKSP	527		10 000	10 000	20 000
Zákonné sociální náklady - školení, oděvy	527		5 000	5 000	10 000
CELKEM PLATY a odvody	521-527		783 000	783 000	1 566 000
Odpisy dlouhodobého majetku	551		130 000		130 000
Odpisy dlouhodobého majetku - transfer	551				0
CELKEM	551		130 000	0	130 000
Náklady z DDHM	558			50 000	50 000
Náklady z DDNM	558				0
CELKEM	558		0	50 000	50 000
Pojistné majetku	549		0	0	0
Pojistné odpovědnost	549				0
Spoluúčast plnění odpovědnosti	549				0
CELKEM ostatní náklady z činnosti	549		0	0	0
CELKEM NÁKLADY	tř. 5		2 400 000	2 446 000	4 846 000
Výnosy na baru				500 000	500 000
Fitness		602		200 000	200 000
Stěna				120 000	120 000
					0
CELKEM výnosy z prodeje služeb	602			820 000	820 000
Pronájem HALY	603			1 500 000	1 500 000
Pronájem ostatních prostro				150 000	150 000
CELKEM výnosy z pronájmu	603		0	1 650 000	1 650 000
	662				0
CELKEM	662		0	0	0
CELKEM VÝNOSY	tř. 6			2 470 000	2 470 000
Provozní příspěvek	672				0
Příspěvek účelový na provozní náklady haly			2 400 000		2 400 000
Časové rozlišení transfer	672				0
CELKEM TRANSFERY	672		2 400 000	0	2 400 000
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0	24 000	24 000

Ing. Radek Petrůň
ředitel organizace

	A	B	C	D	E
1					
2				NÁVRH - ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2024, 2025	
3	NÁKLAD	SÚ	AÚ	rok 2024	rok 2025
4					
5	CELKEM spotřeba materiálu	501		1 000 000	1 050 000
6	CELKEM spotřeba energie	502		3 840 000	3 840 000
7		511		240 000	240 000
8	CELKEM ostatní služby	518		1 000 000	1 098 000
9	CELKEM PLATY a odvody	521-527		3 000 000	3 200 000
10	CELKEM	551		520 000	520 000
11	CELKEM	558		100 000	100 000
12	CELKEM ostatní náklady z činnosti	549		0	0
13	CELKEM NÁKLADY	tř.5		9 700 000	10 048 000
14	CELKEM výnosy z prodeje služeb	602		1 900 000	2 000 000
15	CELKEM výnosy z pronájmu	603		3 300 000	3 600 000
16	CELKEM	662		0	0
17	CELKEM TRANSFERY	672		4 500 000	4 600 000
18	CELKEM VÝNOSY	tř. 6		9 700 000	10 200 000
19	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0	152 000
20					
21					
22	Ing. Radek Petrůň ředitel organizace				