

Návrh rozpočtu 2023 (v tis. Kč) varianta 1

	schválený rozpočet 2022	návrh rozpočtu 2023
výnosy celkem	10 419	13 867
672 01- příspěvek zřizovatele provozní - na činnost	6 191	8 761
672 03 - příspěvek zřizovatele účelový - na opravy a údržbu svěřeného nemovitého majetku	800	1 000
672 04 - výnosy z transferu dotace	3	3
603 - výnosy z pronájmu	167	185
602 - výnosy z prodeje služeb	3 078	3 518
649 - ostatní výnosy	180	400
648 - zapojení rezervního fondu	0	0
náklady celkem	10 419	13 867
501 - spotřeba materiálu	547	660
502 - spotřeba energie	2 051	4 720
511 - opravy a udržování	1 386	1 621
512 - cestovné	33	30
518 - ostatní služby	650	730
521 - mzdové náklady	4 169	4 452
524 - zákonné soc.pojištění	1 223	1 303
525 - jiné sociální pojištění	15	18
528 - jiné sociální náklady	99	99
549 - ostatní náklady	98	92
551 - odpisy	121	115
558 - náklady DDM	19	19
569 - ostatní finanční náklady	8	8

Vypracoval Pavel Bednář v Sedlčanech dne 20.10.2022

Sportovní areály Sedlčany, PO

Návrh rozpočtu fondového hospodaření (v tis. Kč)

	Rozpočet 2023
413 – rezervní fond	346
stav k 1.1.	346
zdroje fondu celkem	0
použití fondu celkem	0
fond k 31.12.	346
416 – investiční fond	74
stav k 1.1.	379
příděl z odpisů	115
zdroje fondu celkem	115
výměna závlahového čerpadla	75
pořízení frézy na úpravu ledové plochy	95
pořízení nových bojlerů na ohřev TUV na stadionu Tatran	150
pořízení skladového kontejneru	100
použití fondu celkem	420
fond k 31.12.	74

Vypracoval Pavel Bednář v Sedlčanech dne 20.10.2022

Střednědobý výhled rozpočtu (v tis. Kč)

	výhled rozpočtu 2024	výhled rozpočtu 2025
výnosy celkem	13 942	14 220
672 01- příspěvek zřizovatele provozní - na činnost	9 089	9 257
672 03 - příspěvek zřizovatele účelový - na opravy a údržbu svěřeného nemovitého majetku	1 000	1 000
672 04 – výnosy z transferu dotace	3	3
603 - výnosy z pronájmu	150	160
602 - výnosy z prodeje služeb	3 500	3 600
649 - ostatní výnosy	200	200
náklady celkem	13 942	14 220
501 - spotřeba materiálu	650	700
502 - spotřeba energie	4 500	4 500
511 - opravy a udržování	1 665	1 665
512 - cestovné	30	30
518 - ostatní služby	700	800
521 - mzdové náklady	4 500	4 595
524 - zákonné soc.pojištění	1 530	1 562
525 - jiné sociální pojištění	18	19
527 - zákonné sociální náklady	99	99
549 - ostatní náklady	95	95
551 - odpisy	126	126
558 - náklady DDM	20	20
569 - ostatní finanční náklady	9	9

Odpisový plán (v Kč)

i.č.	název	poř.cena	oprávky k 31.12.2023	zůs.cena k 31.12.2023	roční odpis 2023
2	Venkovní doskočiště	46 042	14 976	31 066	1 248
3	Skladový kontejner	54 285	34 276	20 009	2 856
4	Zahradní traktor	78 361	48 714	29 647	4 236
6	Světelný ukazatel	53 272	52 457	815	264
7	Závlaha – čerpadlo	54 577	46 800	7 777	3 900
8	Zahradní traktor	100 990	53 467	47 523	5 052
9	Čerpadlo Calpeda	43 833	41 642	2 191	0
10	Kotel Junkers	100 887	43 888	56 999	5 064
11	Rolba ICECAT	350 000	245 531	104 469	29 172
12	Kotel Junkers	99 709	37 856	61 853	4 992
13	Vertikutátor	63 322	60 060	3 262	7 920
14	Provzdušňovací válec	51 092	48 503	2 589	6 396
15	Lešení	48 069	16 884	31 185	2 412
16	Fotbalová brána	46 671	16 380	30 291	2 340
17	Kartáčovací rám	72 745	25 536	47 209	3 648
18	Střídačka 1	94 477	33 096	61 381	4 728
19	Střídačka 2	94 477	33 096	61 381	4 728
20	Technologie vyhřívání	64 399	21 789	42 610	3 228
21	Fotbalová brána mobilní	52 381	12 264	40 117	2 628
22	Žací traktor TAV	150 000	27 500	122 500	7 500
23	Žací traktor TAT	150 001	27 544	122 457	7 502
24	Nabíjecí přístroj	40 051	15 884	24 167	5 016
roční odpisy celkem					114 830 Kč

**Návrh rozpočtu na účelový příspěvek – opravy a údržba sportovních zařízení
náklady (v tis. Kč)**

středisko	účel	Rozpočet 2023
Zimní stadion	opravy technologie chlazení, kanalizace, TUV a osvětlení	300
Ubytovna Tatran	úprava regulace tepla	10
Taverny	regenerace hřiště, opravy po uprchlících, regulace tepla	195
Tatran	regenerace a oprava povrchu hřiště, oprava elektroinstalace	225
Sokolovna	nejnutnější opravy k zajištění provozuschopnosti	200
Hřiště s UMT	regenerace zásypu, oprava sprchových ventilů	70
náklady celkem		1 000