

Návrh rozpočtu 2023 (v tis. Kč) varianta 2

	schválený rozpočet 2022	návrh rozpočtu 2023
výnosy celkem	10 419	12 688
672 01- příspěvek zřizovatele provozní - na činnost	6 191	7 950
672 03 - příspěvek zřizovatele účelový - na opravy a údržbu svěřeného nemovitého majetku	800	800
672 04 - výnosy z transferu dotace	3	3
603 - výnosy z pronájmu	167	165
602 - výnosy z prodeje služeb	3 078	3 370
649 - ostatní výnosy	180	400
648 - zapojení rezervního fondu	0	0
náklady celkem	10 419	12 688
501 - spotřeba materiálu	547	645
502 - spotřeba energie	2 051	4 040
511 - opravy a udržování	1 386	1 368
512 - cestovné	33	30
518 - ostatní služby	650	679
521 - mzdové náklady	4 169	4 293
524 - zákonné soc.pojištění	1 223	1 284
525 - jiné sociální pojištění	15	18
528 - jiné sociální náklady	99	97
549 - ostatní náklady	98	92
551 - odpisy	121	115
558 - náklady DDM	19	19
569 - ostatní finanční náklady	8	8

Návrh rozpočtu fondového hospodaření (v tis. Kč)

	Rozpočet 2023
413 – rezervní fond	111
stav k 1.1.	346
příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku 2022	500
zdroje fondu celkem	500
posílení investičního fondu	735
použití fondu celkem	735
fond k 31.12.	111
416 – investiční fond	59
stav k 1.1.	379
příděl z odpisů	115
příděl z rezervního fondu	735
zdroje fondu celkem	850
výměna závlahového čerpadla	75
pořízení frézy na úpravu ledové plochy	95
solární ohřev TUV + nové bojlerly na stadionu Tatran	500
solární ohřev TUV na stadionu Taverny	400
pořízení skladového kontejneru	100
použití fondu celkem	1 170
fond k 31.12.	59

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 materiálů	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	zús.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

Sportovní areály Sedlčany, PO

**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
Hřiště s UMT	regenerace zásypu, oprava sprchových ventilů	70
náklady celkem		800

Vypracoval Pavel Bednář v Sedlčanech dne 20.10.2022