

**Rozpočet 2021 (v tis. Kč)**

	rozpočet
<b>výnosy celkem</b>	<b>10 117</b>
672 01- příspěvek zřizovatele provozní - na činnost	5 921
672 03 - příspěvek zřizovatele účelový - na opravy a údržbu svěřeného nemovitého majetku	800
672 04 - výnosy z transferu dotace	3
603 - výnosy z pronájmu	158
602 - výnosy z prodeje služeb	3 055
649 - ostatní výnosy	180
648 - zapojení rezervního fondu	0
<b>náklady celkem</b>	<b>10 117</b>
501 - spotřeba materiálu	492
502 - spotřeba energie	2 031
511 - opravy a udržování	1 391
512 - cestovné	43
518 - ostatní služby	644
521 - mzdové náklady	3 975
524 - zákonné soc.pojištění	1 208
525 - jiné sociální pojištění	15
528 - jiné sociální náklady	80
549 - ostatní náklady	90
551 - odpisy	126
558 - náklady DDM	14
569 - ostatní finanční náklady	8

**Rozpočet fondového hospodaření (v tis. Kč)**

	Rozpočet 2021
<b>413 – rezervní fond</b>	<b>378</b>
stav k 1.1.	378
<b>zdroje fondu celkem</b>	<b>0</b>
<b>použití fondu celkem</b>	<b>255</b>
fond k 31.12.	123
<b>416 – investiční fond</b>	<b>134</b>
stav k 1.1.	134
příděl z odpisů	126
<b>zdroje fondu celkem</b>	<b>196</b>
<b>použití fondu celkem</b>	<b>200</b>
fond k 31.12.	130

**Střednědobý výhled rozpočtu (v tis. Kč)**

	výhled rozpočtu 2022	výhled rozpočtu 2023
<b>výnosy celkem</b>	<b>10 376</b>	<b>10 895</b>
672 01- příspěvek zřizovatele provozní - na činnost	5 882	6 176
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	160	163
602 - výnosy z prodeje služeb	3 087	3 241
649 - ostatní výnosy	180	180
<b>náklady celkem</b>	<b>10 376</b>	<b>10 895</b>
501 - spotřeba materiálu	517	542
502 - spotřeba energie	2 133	2 239
511 - opravy a udržování	1 671	1 754
512 - cestovné	45	47
518 - ostatní služby	676	710
521 - mzdové náklady	4 174	4 382
524 - zákonné soc.pojištění	1 244	1 306
525 - jiné sociální pojištění	16	17
528 - jiné sociální náklady	84	88
549 - ostatní náklady	95	99
551 - odpisy	126	135
558 - náklady DDM	15	16
569 - ostatní finanční náklady	9	10

### Odpisový plán (v Kč)

i.č.	název	poř.cena	oprávky k 31.12.2021	zůs.cena k 31.12.2021	roční odpis 2021
2	Venkovní doskočiště	46 042	12 480	33 562	1 248
3	Skladový kontejner	54 258	28 564	25 721	2 856
4	Zahradní traktor	78 361	40 242	38 119	4 236
6	Světelný ukazatel	53 272	51 929	1 343	264
7	Závlaha – čerpadlo	54 577	39 000	15 577	3 900
8	Zahradní traktor	100 990	43 363	57 627	5 052
9	Čerpadlo Calpeda	43 833	41 642	1 972	1 188
10	Kotel Junkers	100 887	33 760	67 127	5 064
11	Rolba ICECAT	350 000	187 187	162 813	29 172
12	Kotel Junkers	99 709	27 872	71 837	4 992
13	Vertikutátor	63 322	44 220	19 102	7 920
14	provzdušňovací válec	51 092	35 711	15 381	6 396
15	Lešení	48 069	12 060	36 009	2 412
16	Fotbalová brána	46 671	11 700	34 971	2 340
17	Kartáčovací rám	72 745	18 240	54 505	3 648
18	Střídačka 1	94 477	23 640	70 837	4 728
19	Střídačka 2	94 477	23 640	70 837	4 728
20	technologie vyhřívání	64 399	15 333	49 066	3 228
21	Fotbalová brána mobilní	52 381	7 008	45 373	2 628
22	Žací traktor TAT	150 000	12 500	137 500	7 500
23	Žací traktor TAV	150 001	12 520	137 481	7 502
24	Vysokotlaký čistič	160 000	10 000	150 000	10 000
25	Zametací kartáč	40 000	5 000	35 000	5 000
roční odpisy celkem					<b>126 002 Kč</b>

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

středisko	účel	rozpočet
Zimní stadion	opravy technologie chlazení, ozvučení, povrchu prostoru vstupu, přečerpávací jímky kanalizace	240
Taverny	úprava povrchu bývalého kurtu, likvidace prvků skateparku, opravy plotů, regenerace hřiště	170
Tatran	oprava nátěru fasády, obložení, sedaček, regenerace hřiště	320
Hřiště s UMT	čištění, doplnění a dekomprese zásypu	70
<b>náklady celkem</b>		<b>800</b>