

Návrh rozpočtu 2025 (v tis. Kč)

	schválený rozpočet 2024	návrh rozpočtu 2025
výnosy celkem	13 114	12 439
672 01- příspěvek zřizovatele provozní - na činnost	8 496	7 821
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	165	185
602 - výnosy z prodeje služeb	3 185	3 205
649 - ostatní výnosy	265	225
náklady celkem	13 114	12 439
501 - spotřeba materiálů	620	620
502 - spotřeba energie	3 931	2 776
511 - opravy a udržování	1 598	1 748
512 - cestovné	30	30
518 - ostatní služby	775	775
521 - mzdové náklady	4 467	4 679
524 - zákonné soc.pojištění	1 323	1 417
525 - jiné sociální pojištění	19	19
527 - zákonné sociální náklady	100	100
549 - ostatní náklady	98	73
551 - odpisy	128	147
558 - náklady DDM	20	50
569 - ostatní finanční náklady	5	5

Vypracoval Pavel Bednář v Sedlčanech dne 15.10.2024

Sportovní areály Sedlčany, PO

Návrh rozpočtu fondového hospodaření (v tis. Kč)

	Rozpočet 2025
413 – rezervní fond	831
stav k 1.1.	831
zlepšený výsledek hospodaření 2024	0
zdroje fondu celkem	0
posílení investičního fondu	0
použití fondu celkem	0
fond k 31.12.	831
416 – investiční fond	229
stav k 1.1.	229
příděl z odpisů	144
posílení z rezervního fondu	0
zdroje fondu celkem	144
pořízení střechy na doskočiště skoku o tyči	100
použití fondu celkem	100
fond k 31.12.	273

Vypracoval Pavel Bednář v Sedlčanech dne 15.10.2024

Střednědobý výhled rozpočtu (v tis. Kč)

	výhled rozpočtu 2026	výhled rozpočtu 2027
výnosy celkem	13 014	13 847
672 01- příspěvek zřizovatele provozní - na činnost	8 301	8 924
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	180	190
602 - výnosy z prodeje služeb	3 300	3 500
649 - ostatní výnosy	230	230
náklady celkem	13 014	13 847
501 - spotřeba materiálu	680	710
502 - spotřeba energie	2 800	3 000
511 - opravy a udržování	1 650	1 700
512 - cestovné	30	30
518 - ostatní služby	850	900
521 - mzdové náklady	5 100	5 500
524 - zákonné soc.pojištění	1 500	1 600
525 - jiné sociální pojištění	20	21
527 - zákonné sociální náklady	100	100
549 - ostatní náklady	100	102
551 - odpisy	155	155
558 - náklady DDM	20	20
569 - ostatní finanční náklady	9	9

Odpisový plán (v Kč)

i.č.	název	poř.cena	oprávky k 31.12.2025	zůs.cena k 31.12.2025	roční odpis 2025
2	Venkovní doskočiště	46 042	17 472	28 570	1 248
3	Skladový kontejner	54 285	39 988	14 297	2 856
4	Zahradní traktor TAT	78 361	57 186	21 175	4 236
6	Světelný ukazatel	53 272	52 985	287	264
7	Závlaha – čerpadlo	54 577	54 600	-23	3 900
8	Zahradní traktor TAV	100 990	63 571	37 419	5 052
9	Čerpadlo Calpeda	43 833	41 642	2 191	1 095
10	Kotel Junkers	100 887	54 016	46 871	5 064
11	Rolba ICECAT	350 000	303 875	46 125	29 172
12	Kotel Junkers	99 709	47 840	51 869	4 992
13	Vertikutátor	63 322	61 922	1 400	931
14	Provzdušňovací válec	51 092	49 263	1 829	380
15	Lešení	48 069	21 708	26 361	2 412
16	Fotbalová brána UMT	46 671	21 060	25 611	2 340
17	Kartáčovací rám	72 745	32 832	39 913	3 648
18	Střídačka 1	94 477	42 552	51 925	4 728
19	Střídačka 2	94 477	42 552	51 925	4 728
20	Technologie vyhřívání	64 399	28 245	36 154	3 228
21	Fotbalová brána TAV	52 381	17 520	34 861	2 628
22	Žací traktor TAV	150 000	42 500	107 500	7 500
23	Žací traktor TAT	150 001	42 548	107 453	7 502
24	Nabíjecí přístroj	40 051	25 916	14 135	5 016
25	Fréza na led	94 595	28 594	66 001	11 832
26	Kontejner	99 220	14 076	85 144	9 108
27	Komunální traktor	450 000	35 625	414 375	22 500
roční odpisy celkem					146 360 Kč

Sportovní areály Sedlčany, PO

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

středisko	účel	Rozpočet 2025
Zimní stadion	oprava hlavního kompresoru a výměna zbylých původních zdrojů světla za LED	350
Taverny	regenerace hřiště, zábradlí vedle dráhy, asphalt nebo zámková dlažba vedle sektorů skoku dalekého	370
Tatran	regenerace hřiště, oprava osvětlení hřiště	200
Hřiště s UMT	regenerace zásypu, vybudování přístřešku pro pořadatelskou službu	80
náklady celkem		1 000

Vypracoval Pavel Bednář v Sedlčanech dne 15.10.2024

Sportovní areály Sedlčany, PO

**Návrh investic Města do sportovních zařízení 2025
náklady (v tis. Kč)**

místo	účel	rozpočet
Stadion Taverny	rekonstrukce střechy budovy ubytovny	dle projektu
UMT	nové LED osvětlení výměnou za výbojkové 10 let staré	1 500
Stadion Tatra	rekonstrukce ochozů hřiště (východních tribun)	dle studie

Vypracoval Pavel Bednář v Sedlčanech dne 15.10.2024