

Návrh rozpočtu 2024 (v tis. Kč)

	schválený rozpočet 2023	návrh rozpočtu 2024
výnosy celkem	13 867	13 114
672 01- příspěvek zřizovatele provozní - na činnost	8 761	8 496
672 03 - příspěvek zřizovatele účelový - na opravy a údržbu svěženého nemovitého majetku	1 000	1 000
672 04 - výnosy z transferu dotace	3	3
603 - výnosy z pronájmu	185	165
602 - výnosy z prodeje služeb	3 518	3 185
649 - ostatní výnosy	400	265
648 - zapojení rezervního fondu	0	0
náklady celkem	13 867	13 114
501 - spotřeba materiálu	660	620
502 - spotřeba energie	4 720	3 931
511 - opravy a udržování	1 621	1 598
512 - cestovné	30	30
518 - ostatní služby	730	775
521 - mzdové náklady	4 452	4 467
524 - zákonné soc.pojištění	1 303	1 323
525 - jiné sociální pojištění	18	19
527 - zákonné sociální náklady	99	100
549 - ostatní náklady	92	98
551 - odpisy	115	128
558 - náklady DDM	19	20
569 - ostatní finanční náklady	8	5

Vypracoval Pavel Bednář v Sedlčanech dne 12.10.2023

Návrh rozpočtu fondového hospodaření (v tis. Kč)

	Rozpočet 2024
413 – rezervní fond	346
stav k 1.1.	346
zlepšený výsledek hospodaření 2023	300
zdroje fondu celkem	300
posílení investičního fondu	300
použití fondu celkem	300
fond k 31.12.	346
416 – investiční fond	275
stav k 1.1.	347
příděl z odpisů	128
posílení z rezervního fondu	300
zdroje fondu celkem	428
pořízení žacího traktoru s příslušenstvím	400
pořízení skladového kontejneru	100
použití fondu celkem	500
fond k 31.12.	275

Střednědobý výhled rozpočtu (v tis. Kč)

	výhled rozpočtu 2025	výhled rozpočtu 2026
výnosy celkem	13 807	14 221
672 01- příspěvek zřizovatele provozní - na činnost	8 854	9 158
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	3 500	3 600
649 - ostatní výnosy	270	270
náklady celkem	13 807	14 221
501 - spotřeba materiálu	680	710
502 - spotřeba energie	4 125	4 125
511 - opravy a udržování	1 660	1 665
512 - cestovné	30	30
518 - ostatní služby	850	900
521 - mzdové náklady	4 690	4 925
524 - zákonné soc.pojištění	1 390	1 459
525 - jiné sociální pojištění	20	21
527 - zákonné sociální náklady	100	100
549 - ostatní náklady	100	102
551 - odpisy	133	155
558 - náklady DDM	20	20
569 - ostatní finanční náklady	9	9

Odpisový plán (v Kč)

i.č.	název	poř.cena	oprávky k 31.12.2024	zůs.cena k 31.12.2024	roční odpis 2024
2	Venkovní doskočiště	46 042	16 224	29 818	1 248
3	Skladový kontejner	54 285	37 132	17 153	2 856
4	Zahradní traktor TAT	78 361	52 950	25 411	4 236
6	Světelný ukazatel	53 272	52 721	551	264
7	Závlaha – čerpadlo	54 577	50 700	3 877	3 900
8	Zahradní traktor TAV	100 990	58 519	42 471	5 052
9	Čerpadlo Calpeda	43 833	42 737	1 096	1 095
10	Kotel Junkers	100 887	48 952	51 935	5 064
11	Rolba ICECAT	350 000	274 703	75 297	29 172
12	Kotel Junkers	99 709	42 848	56 861	4 992
13	Vertikutátor	63 322	60 991	2 331	931
14	Provzdušňovací válec	51 092	48 883	2 209	380
15	Lešení	48 069	19 296	28 773	2 412
16	Fotbalová brána UMT	46 671	18 720	27 951	2 340
17	Kartáčovací rám	72 745	29 184	43 561	3 648
18	Střídačka 1	94 477	37 824	56 653	4 728
19	Střídačka 2	94 477	37 824	56 653	4 728
20	Technologie vyhřívání	64 399	25 017	39 382	3 228
21	Fotbalová brána TAV	52 381	14 892	37 489	2 628
22	Žací traktor TAV	150 000	35 000	115 000	7 500
23	Žací traktor TAT	150 001	35 046	114 955	7 502
24	Nabíjecí přístroj	40 051	20 900	19 151	5 016
25	Fréza na led	94 595	9 860	84 735	9 860
26	Žací traktor Luční	400 000	15 000	385 000	15 000
roční odpisy celkem					127 780 Kč