

Rozpočet (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč

Účet	Hlavní činnost	2021	2021	2022
		schválený rozpočet	předpoklad plnění	rozpočet
	Výnosy	7 883	7 820	7 565
602..30	tržby hala	500	430	685
602..40	tržby hřiště	150	80	150
602..20	kurty	80	50	50
672.0300	příspěvek zřizovatel	5 000	5 000	4 300
672.xxxx	ostatní transfery	0	0	0
649.0900	nekryté odpisy (+rozpuštění investičního transferu)	2 153	2 260	2 380
	Náklady	7 883	7 820	7 565
501	ostatní materiál	400	210	180
	materiál na ošetření hřišť		130	130
	zajištění sportovních akcí		10	40
	materiál na opravy a údržbu		80	100
502	elektrická energie	420	450	590
503	plyn	320	430	560
503	vodné, stočné	180	200	300
511	opravy a udržování	180	100	70
512	cestovné	10	5	10
513	reprezentace	60	5	20
518	ostatní služby	350	230	200
	revize, kontroly		110	80
	odměny rozhodčím		30	70
521	hrubé mzdy	2 570	2 300	2 010
	dohody o provedení práce		85	50
524	sociální a zdravotní pojištění	870	780	680
525	ostatní sociální náklady	10	5	10
527	FKSP	100	50	40
	ostatní zákonné sociální náklady		90	35
54x	ostatní náklady	50	100	30
	neuplatněné DPH - krácení		40	40
551	odpisy	2 263	2 280	2 250
558	pořízení drobného majetku	100	100	70
	Zisk	0	0	0

Účet	Doplňková činnost	2021	2021	2022
		schválený rozpočet	předpoklad plnění	rozpočet
	Výnosy	1 990	1 720	2 030
602	ubytování	1 200	1 300	1 500
603	nájmy	500	330	400
	kurty	30	30	30
XXX	ostatní výnosy - reklama apod.	50	60	100
649.0290	nekryté odpisy (+rozpuštění investičního transferu)	210	0	0
	Náklady	1 990	1 710	1 990
501	materiál	100	150	150
502	elektrická energie	140	100	200
503	plyn	140	90	200
503	voda	40	30	80
504	zboží			0
511	opravy a udržování	20	30	25
512	cestovné	5	0	5
518	ostatní služby	90	70	90
521	hrubé mzdy	1 000	800	755
524	sociální a zdravotní pojištění	310	250	255
525	ostatní sociální náklady	5	5	5
527	FKSP, ostatní zákonné sociální náklady	20	15	15
54x	ostatní náklady	10	20	30
551	odpisy	100	100	150
558	pořízení drobného majetku	10	50	30
	Zisk	0	10	40

fond investic - rok 2021 / 2022

počáteční stav	598	663
tvorba za rok z odpisů	2 363	2 400
příspěvek zřizovatele	445	200
čerpání - nákup dlouhodobého majetku	-483	-861
nekrytý fond investic	-2 260	-2 380
konečný stav	663	22

nákupy investic - čerpání fondu investic v roce 2022

částka v tis. Kč

basketbalové koše	361
okna do ubytovny (bez DPH)	500

Celkem předpoklad investic:**861**

požadavek na rozpočet zřizovatele

v tis. Kč

provozní příspěvek

4 300

investiční příspěvek

200

celkem

4 500