

Návrh rozpočtu Kbelská sportovní, příspěvková organizace na rok 2024

v Kč

NÁKLAD	SÚ	AÚ	NÁVRH - POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROVOZNÍCH NÁKLADŮ NA ROK 2024		
			HALA	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	CELKEM
Potraviny doplňková činnost			0	500 000	500 000
Materiál na údržbu			16 000	24 000	40 000
Kancelářské potřeby			5 000	5 000	10 000
Čistící prostředky			52 000	78 000	130 000
Zdravotní materiál			3 000	2 000	5 000
Drobný hmotný majetek (DrHM)			15 000	15 000	30 000
<b>CELKEM spotřeba materiálu</b>	<b>501</b>		<b>91 000</b>	<b>624 000</b>	<b>715 000</b>
Elektrická energie		502	64 000	96 000	160 000
Teplo, TUV			320 000	480 000	800 000
Plyn			0	0	0
Voda vč. stočného			23 000	33 000	56 000
<b>CELKEM spotřeba energie</b>	<b>502</b>		<b>407 000</b>	<b>609 000</b>	<b>1 016 000</b>
Opravy, údržba	511		60 000	90 000	150 000
<b>CELKEM ostatní služby</b>	<b>511</b>		<b>60 000</b>	<b>90 000</b>	<b>150 000</b>
Telefonní poplatky			2 000	9 000	11 000
Poštovné			3 000		3 000
Odvoz odpadu a separace odpadu			20 000	38 000	58 000
Dezinfekce, deratizace			6 000	9 000	15 000
Licence, upgrade, SW služby, DrNM			15 000	15 000	30 000
Revize, prav.servis, BOZP a PO			110 000	165 000	275 000
Poplatky za bankovní služby			2 000	0	2 000
Úklid			120 000	180 000	300 000
Ostatní služby			30 000	40 000	70 000
Právní služby			100 000	240 000	340 000
<b>CELKEM ostatní služby</b>	<b>518</b>		<b>408 000</b>	<b>696 000</b>	<b>1 104 000</b>
Platy vč. náhrady za nemoc	521		1 100 000	2 000 000	3 100 000
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	524		340 000	490 000	830 000
Zákonné sociální náklady - FKSP	527		16 000	24 000	40 000
Zákonné sociální náklady - školení, oděvy	527		4 000	6 000	10 000
<b>CELKEM PLATY a odvody</b>	<b>521-527</b>		<b>1 460 000</b>	<b>2 520 000</b>	<b>3 980 000</b>
Odpisy dlouhodobého majetku	551		511 000	7 000	518 000
Odpisy dlouhodobého majetku - transfer	551		0	0	0
<b>CELKEM</b>	<b>551</b>		<b>511 000</b>	<b>7 000</b>	<b>518 000</b>
Náklady z DDHM	558		50 000	150 000	200 000
Náklady z DDNM	558		0	0	0
<b>CELKEM</b>	<b>558</b>		<b>50 000</b>	<b>150 000</b>	<b>200 000</b>
Pojistné majetku	549		8 000	12 000	20 000
Pojistné odpovědnost	549		0	0	0
Spoluúčast plnění odpovědnosti	549		5 000	5 000	10 000
<b>CELKEM ostatní náklady z činnosti</b>	<b>549</b>		<b>13 000</b>	<b>17 000</b>	<b>30 000</b>
<b>CELKEM NÁKLADY</b>	<b>ř.5</b>		<b>3 000 000</b>	<b>4 713 000</b>	<b>7 713 000</b>
Tržby Bar		602	0	800 000	800 000
Fitness			0	400 000	400 000
Stěna			0	350 000	350 000
<b>CELKEM výnosy z prodeje služeb</b>	<b>602</b>		<b>0</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>
Pronájmy HALY	603		0	3 100 000	3 100 000
Pronájem ostatních prostor			0	120 000	120 000
Pronájem venkovní hřiště u haly				320 000	320 000
<b>CELKEM výnosy z pronájmu</b>	<b>603</b>		<b>0</b>	<b>3 540 000</b>	<b>3 540 000</b>
<b>CELKEM</b>	<b>662</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CELKEM</b>	<b>662</b>		<b>0</b>	<b>5 090 000</b>	<b>5 090 000</b>
Provozní příspěvek	672		2 500 000	0	2 500 000
Čerpání rezervního fondu na další rozvoj	648		500 000	0	500 000
Časové rozlišení transfer	672		0	0	0
<b>CELKEM TRANSFERY</b>	<b>672</b>		<b>3 000 000</b>	<b>5 090 000</b>	<b>3 000 000</b>
<b>CELKEM VÝNOSY</b>			<b>3 000 000</b>	<b>5 090 000</b>	<b>8 090 000</b>
<b>CELKEM NÁKLADY</b>			<b>3 000 000</b>	<b>4 713 000</b>	<b>7 713 000</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>			<b>0</b>	<b>377 000</b>	<b>377 000</b>