

Návrh rozpočtu Kbelská sportovní, příspěvková organizace na rok 2025

v Kč

NÁKLAD	SÚ	AÚ	NÁVRH - POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROVOZNÍCH NÁKLADŮ NA ROK 2025		
			HALA	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	CELKEM
Potraviný doplňková činnost			0	1 200 000	1 200 000
Materiál na údržbu			12 000	24 000	36 000
Kancelářské potřeby			7 000	5 000	12 000
Čistící prostředky			52 000	78 000	130 000
Zdravotní materiál			4 000	6000	10 000
Drobný hmotný majetek (DrHM)			15 000	15 000	30 000
CELKEM spotřeba materiálu	501		90 000	1 328 000	1 418 000
Elektrická energie	502		180 000	270 000	450 000
Teplo, TUV			140 000	210 000	350 000
Energie tělocvična			0	426 000	426 000
Voda vč. stočného			52 000	78 000	130 000
CELKEM spotřeba energie	502		372 000	984 000	1 356 000
Opravy, údržba	511		60 000	90 000	150 000
	511		60 000	90 000	150 000
Telefonní poplatky			2 000	9 000	11 000
Poštovné			3 000		3 000
Odvoz odpadu a separace odpadu			32 000	48 000	80 000
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			240 000	360 000	600 000
Ostatní služby			110 000	165 000	275 000
Právní služby			100 000	240 000	340 000
Pronájem tělocvičny ZŠ				288 000	
CELKEM ostatní služby	518		620 000	1 299 000	1 631 000
Platy vč. náhrady za nemoc	521		1 200 000	2 350 000	3 550 000
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	524		408 000	490 000	898 000
Zákonné sociální náklady - FKSP	527		10 000	10 000	20 000
Zákonné sociální náklady - školení, oděvy	527		4 000	6 000	10 000
CELKEM PLATY a odvody	521-527		1 622 000	2 856 000	4 478 000
Odpisy dlouhodobého majetku	551		512 000	7 300	519 300
Odpisy dlouhodobého majetku - transfer	551		0	0	0
CELKEM	551		512 000	7 300	519 300
Náklady z DDHM	558		50 000	150 000	200 000
Náklady z DDNM	558		0	0	0
CELKEM	558		50 000	150 000	200 000
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
CELKEM ostatní náklady z činnosti	549		13 000	17 000	30 000
CELKEM NÁKLADY	tř.5		3 339 000	6 731 300	9 782 300
Tržby Bar	602		0	1 700 000	1 700 000
Fitness			0	848 000	848 000
Stěna			0	425 000	425 000
CELKEM výnosy z prodeje služeb	602		0	2 973 000	2 973 000
Pronájmy HALY	603		0	2 308 000	2 308 000
Pronájem ostatních prostor			0	1 218 000	1 218 000
Pronájem venkovní hřiště u haly				275 000	275 000
CELKEM výnosy z pronájmu	603		0	3 801 000	3 801 000
	662		0	0	0
CELKEM	662		0	6 774 000	6 774 000
Provozní příspěvek	672		3 000 000	0	3 000 000
Čerpání rezervního fondu	648		350 000	0	350 000
Časové rozlišení transfer	672		0	0	0
CELKEM TRANSFERY	672		3 350 000	6 774 000	3 350 000
CELKEM VÝNOSY			3 350 000	6 774 000	10 124 000
CELKEM NÁKLADY			3 339 000	6 731 300	10 070 300
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			11 000	42 700	53 700

Investiční výdaj	SÚ	AÚ	NÁVRH - POLOŽKOVÝ ROZPOČET INVESTIČNÍ VÝDAJŮ NA ROK 2025		
			HALA	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	CELKEM
Dokončení prostor pro masáže			502 000	0	502 000
Rekonstrukce Fitness			1 000 000	0	1 000 000
CELKEM INVESTICE	tř.6		1 502 000	0	1 502 000
Fond investic	416		1 100 000	0	1 100 000
Rezervní fond	413		402 000	0	402 000
CELKEM INVESTIČNÍ ZDROJE			1 502 000	0	1 502 000

Rozpočtový výhled Kbelská sportovní p.o. na roky 2026-2027

v Kč

NÁKLAD	SÚ	AÚ	NÁVRH - Rozpočtový výhled na rok 2026			NÁVRH - Rozpočtový výhled na rok 2027		
				DOPLŇKOVÁ ČINNOST	CELKEM		DOPLŇKOVÁ ČINNOST	CELKEM
			HALA			HALA		
CELKEM spotřeba materiálu	501		91 000	1 500 000	1 591 000	91 000	1 500 000	1 591 000
CELKEM spotřeba energie	502		380 000	1 000 000	1 380 000	380 000	1 000 000	1 380 000
CELKEM Opravy a údržba	511		60 000	90 000	150 000	60 000	90 000	150 000
CELKEM ostatní služby	518		620 000	1 300 000	1 920 000	620 000	1 300 000	1 920 000
CELKEM PLATY a odvody	521-527		1 600 000	3 000 000	4 600 000	1 600 000	3 000 000	4 600 000
CELKEM Odpisy	551		511 000	7 000	518 000	511 000	7 000	518 000
CELKEM DDHM	558		50 000	150 000	200 000	50 000	150 000	200 000
CELKEM ostatní náklady z činnosti	549		13 000	17 000	30 000	13 000	17 000	30 000
CELKEM NÁKLADY	tř.5		3 325 000	7 064 000	10 389 000	3 325 000	7 064 000	10 389 000
CELKEM výnosy z prodeje služeb	602		0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000
CELKEM výnosy z pronájmu	603		0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000
CELKEM TRANSFERY	672		3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
CELKEM VÝNOSY			3 000 000	7 400 000	10 400 000	3 000 000	7 400 000	10 400 000
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			-325 000	336 000	11 000	-325 000	336 000	11 000