

Příspěvková organizace Městská sportovní Třeboň
podklad pro rozpočet a stanovení příspěvku zřizovatele na provoz a opravy na období 2023

Rozpočet 2020							Rozpočet 2021							Rozpočet 2022							Rozpočet 2023 - návrh						
č.	položka N/V	KKC Roháč	UMT	FA Hliník	FA Břilice	chlazená ledová plocha	celkem	KKC Roháč	UMT	FA Hliník	FA Břilice	chlazená ledová plocha	celkem	KKC Roháč	UMT	FA Hliník	FA Břilice	chlazená ledová plocha	Beach	celkem	KKC Roháč	UMT	FA Hliník	FA Břilice	chlazená ledová plocha	Beach	celkem
1	NÁKLADY	2 990 372	509 004	1 008 624	550 000	1 122 000	6 180 000	2 992 760	504 975	1 032 595	518 000	1 127 670	6 176 000	3 110 928	516 036	866 678	427 728	1 580 630	74 000	6 576 000	3 804 634	569 036	878 060	457 728	2 516 622	174 920	8 401 000
2	spotřeba materiálu	100 000	60 000	120 000	80 000	40 000	400 000	95 000	50 000	120 000	80 000	43 000	388 000	90 000	50 000	120 000	90 000	60 000	9 000	419 000	95 000	50 000	120 000	90 000	50 000	9 000	414 000
3	drobný hm. a nehm. majetek	40 000	20 000	20 000	20 000	5 000	105 000	20 000	20 000	20 000	20 000	5 000	85 000	20 000	20 000	20 000	15 000	5 000	5 000	85 000	20 000	20 000	20 000	15 000	30 000	5 000	110 000
4	spotřeba energií	322 190	72 000	80 000	50 000	559 000	1 083 190	300 000	72 000	95 000	50 000	559 000	1 076 000	322 000	72 000	105 000	40 000	809 000	10 000	1 358 000	654 000	105 000	115 000	60 000	1 579 000	10 000	2 523 000
5	zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	opravy a udržování	180 000	30 000	40 000	20 000	80 000	350 000	150 000	30 000	40 000	26 000	50 000	296 000	250 000	30 000	40 000	26 000	50 000	5 000	401 000	400 000	30 000	40 000	26 000	60 000	5 000	561 000
7	služby	400 000	97 500	439 500	300 000	308 000	1 545 000	392 376	87 500	432 500	262 000	339 500	1 513 876	376 646	87 500	213 780	136 732	484 500	3 000	1 302 158	365 646	87 500	203 780	136 732	629 500	3 000	1 426 158
8	mzdové náklady	1 388 000	175 200	175 200	80 000	130 000	1 948 400	1 473 360	188 345	188 345	80 000	103 950	2 034 000	1 486 320	196 540	196 540	80 000	134 540	42 000	2 135 940	1 606 320	216 540	216 540	90 000	119 540	36 000	2 284 940
9	v tom: mzdy zaměstnanců	1 368 000	145 200	145 200	0	0	1 658 400	1 419 000	154 000	154 000	0	76 000	1 803 000	1 430 000	162 000	162 000	0	105 000	0	1 859 000	1 550 000	162 000	162 000	0	105 000	0	1 979 000
10	ostatní osobní náklady	20 000	30 000	30 000	80 000	130 000	290 000	54 360	34 345	34 345	80 000	27 950	231 000	56 320	34 540	34 540	80 000	29 540	42 000	276 940	56 320	54 540	54 540	90 000	14 540	36 000	305 940
11	povinné pojistné placené zaměstnavatelem	478 800	49 400	49 400	0	0	577 600	479 622	52 050	52 050	0	25 700	609 422	483 340	54 756	54 756	0	35 490	0	628 342	523 900	54 756	54 756	0	35 490	0	668 902
12	odvod do FKSP	27 360	2 904	2 904	0	0	33 168	28 380	3 080	3 080	0	1 520	36 060	28 600	3 240	3 240	0	2 100	0	37 180	31 000	3 240	3 240	0	2 100	0	39 580
13	pojištění	28 000	2 000	2 000	0	0	32 000	28 000	2 000	2 000	0	0	32 000	28 000	2 000	2 000	0	0	0	32 000	28 000	2 000	2 000	0	0	0	32 000
14	manka a škody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	jiné ostatní náklady	4 830	0	0	0	0	4 830	4 830	0	0	0	0	4 830	4 830	0	0	0	0	0	4 830	59 576	0	0	0	0	0	59 576
16	odpisy	21 192	0	79 620	0	0	100 812	21 192	0	79 620	0	0	100 812	21 192	0	111 362	39 996	0	0	172 550	21 192	0	102 744	39 996	10 992	106 920	281 844
17	DPH - koeficient	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VÝNOSY	3 050 372	509 004	1 008 624	550 000	1 122 000	6 180 000	3 042 760	504 975	1 032 595	518 000	1 127 670	6 176 000	3 260 928	516 036	866 678	427 728	1 580 630	74 000	6 576 000	4 104 634	569 036	878 060	457 728	2 516 622	174 920	8 401 000
16	pronájmy	250 000	0	36 000			286 000	240 000	0	36 000			276 000	240 000	0	36 000				276 000	300 000	0	36 000				336 000
17	paušální náhrada energií	20 000	0				20 000	50 000	0				50 000	50 000	0					50 000	120 000	0					120 000
18	tržby za prodané zboží	0	0				0	0	0				0	0	0					0	0	0					0
19	tržby sportovní činnost	350 000	300 000	200 000	64 000	350 000	1 264 000	330 000	250 000	200 000	70 000	400 000	1 250 000	330 000	250 000	200 000	70 000	500 000	50 000	1 400 000	360 000	250 000	200 000	70 000	1 000 000	50 000	1 930 000
20	šatna	15 000	0				15 000	15 000	0				15 000	15 000	0					15 000	15 000	0					15 000
21	přefakturace	0	0	35 000			35 000	0	0	35 000			35 000	0	0	35 000				35 000	0	0	50 000				50 000
22	DPH - nárok na odpočet	0	0				0	0	0				0	0	0					0	0	0					0
23	příspěvek zřizovatele na provoz	2 355 372	209 004	737 624	486 000	772 000	4 500 000	2 357 760	254 975	761 595	448 000	727 670	4 500 000	2 475 928	266 036	595 678	357 728	1 080 630	24 000	4 650 000	3 009 634	319 036	592 060	387 728	1 516 622	124 920	5 650 000
24	příspěvek zřizovatele na opravy	60 000	0	0	0	0	60 000	50 000	0	0	0	0	50 000	150 000	0	0	0	0	0	150 000	300 000	0	0	0	0	0	300 000
25	ROZDÍL NÁKLADY-VÝNOSY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0