

# NÁVRH ROZPOČTU 2022 - SYNTETIKA (v tis. Kč)

## SPORTOVNÍ CENTRUM RADOSTOVA NÁKLADY

		plán	schválený	KZ
syntetické účty	položka	rok 2022	rok 2021	oček.skuteč.2021
501	MATERIÁL	367	347	347
502	ENERGIE, VODA	1 073	1 058	1 000
511	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	299	299	290
512	CESTOVNÉ	6	6	2
513	REPREZENTACE	20	20	20
518	SLUŽBY	394	394	400
521	PLATY	2 525	2 418	2 300
524	POJIŠTĚNÍ (sociální a zdravotní)	809	807	780
525	KOOPERATIVA - zákonné pojištění zam.	11	10	10
527	SOCIÁLNÍ NÁKLADY (semináře,FKSP,prac.oděvy)	190	190	130
531 + 538	POPLATKY A DANĚ (silniční daň)	42	42	2
549	OSTATNÍ NÁKLADY (poj.majetku, neuplatněné DPH)	308	308	290
558	DROBNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK	20	24	40
551	ODPISY DHM	201	208	208
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>6 265</b>	<b>6 131</b>	<b>5 819</b>

## VÝNOSY (tržby, energie, nájem)

		KZ	schválený	KZ
syntetické účty	položka	rok 2022	rok 2021	oček.skuteč.2021
602	TRŽBY	3 170	3 170	2 000
602 220	Náklady za energie (vrácené nájemci)	210	210	210
603	NÁJEM (restaurace,kuželna,fotbal,orient.odd.)	308	308	243
648	Čerpání Investičního fondu	0	0	100
649	Ostatní výnosy	0	0	8
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>3 688</b>	<b>3 688</b>	<b>2 561</b>

672	<b>DOTACE provozní SCR</b>	<b>2 577</b>	<b>2 443</b>	<b>2 443</b>
672 040,10	Kompenzační podpora Antivirus a COVID			<b>1 685</b>

## FONDY

		KZ	KZ	
syntetické účty	položka	rok 2022	rok 2021	oček.skuteč.2021
411	FOND ODMĚN	0	0	0
412	FKSP - čerpání	150	155	150
413	<b>REZERVNÍ FOND k 1.1.</b>	0	0	0
413	zdroje RF	3 000	0	394
413	převod RF do IF	3 000	0	394
413	<b>REZERVNÍ FOND k 31.12.</b>	0	0	0
416	<b>FOND INVESTIC k 1.1.</b>	294	0	0
416	ZDROJE	3 000	1 639	394
416	použití IF*	3 260	1 639	100
416	<b>FOND INVESTIC k 31.12.</b>	34	0	294
<b>ČERPÁNÍ FONDŮ CELKEM</b>		<b>6 410</b>	<b>1 794</b>	<b>644</b>

# NÁVRH ROZPOČTU 2022 - SYNTETIKA (v tis. Kč)

## MĚSTSKÁ PLOVÁRNA LUHAČOVICE

### NÁKLADY

syntet.účty	položka	plán	schválený	KZ
		rok 2022	rok 2021	oček.skuteč.2021
501	MATERIÁL	517	507	400
502	ENERGIE, VODA	3 216	3 180	2 000
504	ZBOŽÍ	850	850	400
511	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	317	317	3
512	CESTOVNÉ	4	4	2
513	REPREZENTACE	17	17	17
518	SLUŽBY	742	742	600
521	PLATY	4 702	4 821	4 700
524	POJIŠTĚNÍ (sociální a zdravotní)	1 400	1 508	1 500
525	KOOPERATIVA - zákonné pojištění zam.	17	19	18
527	SOCIÁLNÍ NÁKLADY (semináře,FKSP,prac.oděvy)	335	335	300
531 + 538	POPLATKY A DANĚ	3	3	3
558	DROBNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK	39	190	60
549	OSTATNÍ NÁKLADY (členské poplatky,neuplatněné DPH)	550	550	400
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>12 709</b>	<b>13 043</b>	<b>10 403</b>

### VÝNOSY (tržby za služby a zboží)

syntet.účty	položka	plán	schválený	KZ
		rok 2022	rok 2021	oček.skuteč.2021
602	TRŽBY za služby (HČ + DČ)	7 850	8 050	4 000
604	ZBOŽÍ - bufet (DČ)	1 700	1 700	1 000
648	čerpání IF	0	0	0
649	KVET - zelený bonus	180	180	80
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>9 730</b>	<b>9 930</b>	<b>5 080</b>

672 40,100	Kompenzační podpora Antivirus a COVID			<b>2 630</b>
672	<b>DOTACE</b> provozní <b>MP</b>	<b>2 979</b>	<b>3 113</b>	<b>3 113</b>

672	<b>DOTACE</b> provozní <b>SCR + MP</b> (celkem)	<b>5 556</b>	<b>5 556</b>	<b>5 556</b>
-----	---	--------------	--------------	--------------

Návrh střednědobého výhledu na roky 2023 - 2024 (v tis. Kč)

## Sportovní centrum Radostova Luhačovice

Rok	účet	2023	2024
<b>Stav fin.prostředků k 1.1. (241,243,261)</b>		600	700
Výnosy z prodeje služeb	602	11 790	12 000
Výnosy z pronájmu	603	308	308
Tržba za zboží	604	1 800	1 800
KVET - zelený bonus	649	200	200
Transfer od zřizovatele (Města Luhačovice)	672	6 200	6 300
Celkem výnosy vlastní		14 098	14 308
<b>Celkem PŘÍJMY 6xx</b>		20 298	20 608
Materiál	501	1 000	1 000
Energie	502	4 350	4 400
Zboží	504	870	880
Opravy	511	900	900
Cestovné	512	15	20
Reprezentace	513	40	50
Služby	518	1 130	1 150
Platy (včetně DOPP, DOPČ, PN)	521	7 600	7 700
Pojištění (odvody z mezd - sociální, zdravotní)	524	2 569	2 614
Kooperativa - zákon.pojištění zam.	525	34	34
Sociální náklady	527	550	600
Poplatky, daně	531,38	50	50
DDHM	558	100	100
Ostatní N (DPH, pojištění majetku)	549	860	860
Odpisy DHM	551	230	250
<b>Celkem NÁKLADY 5xx</b>		20 298	20 608
<b>Hospodářský výsledek</b>		0	0
IP od města	416	1 000	1 000
NIP od města	672	6 200	6 300
Dlouhodobé pohledávky		0	0
Krátkodobé pohledávky	311	150	200
Dlouhodobé závazky		0	0
Krátkodobé závazky	321	200	250
<b>Stav fin. prostředků k 31.12.(241,243,261)</b>		650	750
Rezervní fond	413	0	0
Fond investic	416	0	0
Fond odměn	411	0	0
FKSP	412	20	20