

**Rozpočet 2017**

<b>A. VÝNOSY ORGANIZACE</b>		<i>v Kč</i>
	<i>z toho:</i>	<i>rozpočet</i>
1	příspěvek zřizovatele na provoz	4 400 000,00
2	ostatní finanční výnosy	
3	připsané úroky z běžného účtu	500,00
4	zapojení fondů – čerpání RF	100 000,00
5	tržby za zboží EVENT	15 000,00
6	výnosy z pronájmu EVENT	70 000,00
7	výnosy z pronájmu Victoria	30 000,00
8	výnosy z pronájmu sálu, salonku – SKC	450 000,00
9	výnosy z pronájmu sportovišť, SH	425 000,00
10	Výnosy – služby EVENT	4 000,00
11	Výnosy – vstupné koupaliště	400 000,00
12	výnosy zprodeje služeb – jn. HČ	5 500,00
13	<b>V ý n o s y celkem</b>	<b>5 900 000,00</b>
<b>B. NÁKLADY ORGANIZACE</b>		
14	<i>z toho:</i>	
15	spotřeba materiálu – ostatní – j.n.	159 000,00
16	spotřeba materiálu – PHM	35 000,00
17	spotřeba materiálu – kancelářské potřeby	30 000,00
18	spotřeba materiálu – ND, materiál na vozidlo	5 000,00
19	spotřeba materiálu – doplnění lékárničky	2 000,00
20	spotřeba materiálu – čisticí a dezinf.prostř.	230 000,00
21	spotřeba materiálu – ND, mat. na údržbu	60 000,00
22	spotřeba materiálu – Dr.DHM (evidov.)	100 000,00
23	spotřeba materiálu – Dr.DHM (neevid.)	50 000,00
24	<i>celkem</i>	<i>671 000,00</i>
25	spotřeba energie – elektřina	700 000,00
26	spotřeba energie – vodné	100 000,00
27	spotřeba energie – teplo, pára	600 000,00
28	spotřeba energie – plyn	
29	<i>celkem</i>	<i>1 400 000,00</i>
30	nákup zboží EVENT	20 000,00
31	<i>celkem</i>	<i>20 000,00</i>
32	opravy a udržování – j.n.HČ	40 000,00
33	opravy a udržování – majetek (budovy, stavby)	
34	opravy a udržování – majetek (ostatní)	100 000,00
35	opravy a udržování – malování	80 000,00
36	<i>celkem</i>	<i>220 000,00</i>
37	cestovné	2 000,00
38	<i>celkem</i>	<i>2 000,00</i>
39	ostatní služby – různé – j.n.	490 000,00
40	ostatní služby – poštovné	1 000,00
41	ostatní služby – telekomunik.sloužby, internet	40 000,00
42	ostatní služby – tisk plakátů, fotopráce, kopír.	5 000,00
43	ostatní služby – odvoz odpadu	47 000,00

44	ostatní služby – přepravné, doprava	10 000,00
45	ostatní služby – drobný DNM	
46	ostatní služby – honoráře, výpomoc, vstupné	
47	ostatní služby – údržba SW	10 000,00
48	ostatní služby – revize, kontroly	50 000,00
49	ostatní služby – nedaňové	
50	<i>celkem</i>	<i>653 000,00</i>
51	mzdové náklady – platy	1 600 000,00
52	mzdové náklady – dohody	450 000,00
53	mzdové náklady – nemocenská	
54	<i>celkem</i>	<i>2 050 000,00</i>
55	zákonné sociální pojištění – zdravotní	155 000,00
56	zákonné sociální pojištění – sociální	435 000,00
57	<i>celkem</i>	<i>590 000,00</i>
58	jiné ostatní náklady – zák. poj. Odpovědnosti	7 500,00
59	<i>celkem</i>	<i>7 500,00</i>
60	zákonné sociální náklady – přiděl do FKSP	25 000,00
61	zákonné sociální náklady – přisp. na stravu	55 000,00
62	zákonné sociální náklady – ostatní (vzděl.,zdr.pr.)	5 000,00
63	<i>celkem</i>	<i>85 000,00</i>
64	Jiné daně a poplatky	2 000,00
65	<i>celkem</i>	<i>2 000,00</i>
66	ostatní náklady z činnosti – různé – j.n.	1 000,00
67	<i>celkem</i>	<i>1 000,00</i>
68	náklady z drobného DHM, DNM	130 000,00
69	<i>celkem</i>	<i>130 000,00</i>
70	jiné daně, poplatky, pokuty a penále	
71	<i>celkem</i>	<i>0,00</i>
72	ostatní finanční náklady – j.n. HČ	
73	ostatní finanční náklady – bankovní poplatky	5 000,00
74	ostatní finanční náklady – pojištění majetku	3 000,00
75	<i>celkem</i>	<i>8 000,00</i>
76	daň z příjmu	
77	<i>celkem</i>	<i>0,00</i>
78	odpisy DHM	60 500,00
79	<i>celkem</i>	<i>60 500,00</i>
80	<b>N á k l a d y celkem</b>	<b>5 900 000,00</b>
81	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0,00</b>

