

Sportoviště Rožnov s. r. o. - plnění rozpočtového plánu na rok 2024

| Položka | Krytý bazén Plán 2024 | Koupaliště Plán 2024 | Zimní stadion Plán 2024 | Celkem Plán 2024 |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|----------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|

Spotřebované nákupy

| | | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Spotřeba materiálu | 670 000,00 | 305 000,00 | 249 000,00 | 1 224 000,00 |
| Spotřeba energie | 2 280 000,00 | 410 000,00 | 2 589 000,00 | 5 279 000,00 |
| Prodané zboží (nákup) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Celkem : | 3 000 000,00 | 715 000,00 | 2 838 000,00 | 6 553 000,00 |

Služby

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Opravy a udržování | 870 000,00 | 550 000,00 | 694 000,00 | 2 114 000,00 |
| Cestovné | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Náklady na reprezentaci | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Ostatní služby | 563 000,00 | 183 000,00 | 183 000,00 | 929 000,00 |
| Celkem : | 1 437 000,00 | 733 000,00 | 877 000,00 | 3 047 000,00 |

Osobní náklady

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Mzdové náklady | 5 450 000,00 | 1 520 000,00 | 1 120 000,00 | 8 090 000,00 |
| Zákonné zdravotní a sociální pojištění | 1 853 000,00 | 517 000,00 | 381 000,00 | 2 751 000,00 |
| Zákonné sociální náklady | 766 000,00 | 107 000,00 | 90 000,00 | 963 000,00 |
| Celkem : | 8 069 000,00 | 2 144 000,00 | 1 591 000,00 | 11 804 000,00 |

Daně a poplatky

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Daň silniční | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Daň z nemovitostí | 38 000,00 | 20 000,00 | 119 000,00 | 177 000,00 |
| Ostatní daně a poplatky | 30 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 55 000,00 |
| Celkem : | 68 000,00 | 30 000,00 | 134 000,00 | 232 000,00 |

Jiné provozní náklady

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| ZC prodaného NM a HM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dary, pokuty, penále | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpis pohledávky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní provozní náklady | 139 000,00 | 59 000,00 | 86 000,00 | 284 000,00 |
| Celkem : | 139 000,00 | 59 000,00 | 86 000,00 | 284 000,00 |

Odpisy, rezervy a opravné položky provozních nákladů

| | | | | |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Odpisy DN a HM | 2 700 000,00 | 630 000,00 | 1 700 000,00 | 5 030 000,00 |
| Tvorba zákonných opravných položek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tvorba opravných položek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 700 000,00 | 630 000,00 | 1 700 000,00 | 5 030 000,00 |

Finanční náklady

| | | | | |
|------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Finanční náklady | 177 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 180 000,00 |
| Celkem | 177 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 180 000,00 |

Rezervy a opravné položky finančních nákladů

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rezervy a opravné položky finančních nákladů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mimořádné náklady

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mimořádné náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Daně z příjmů a převodové účty

| | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Daně z příjmu a převod. účty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| C E L K E M | 15 590 000,00 | 4 311 000,00 | 7 229 000,00 | 27 130 000,00 |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|

Sportoviště Rožnov s. r. o. - plánované náklady na rok 2024

| Položka | Krytý bazén Plán 2024 | Koupaliště Plán 2024 | Zimní stadion Plán 2024 | Celkem Plán 2024 |
|---------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|
|---------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|

Spotřebované nákupy

Spotřeba materiálu

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Režijní materiál všeobecného charakteru | 170 000,00 | 80 000,00 | 200 000,00 | 450 000,00 |
| Čistící prostředky | 120 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| Chemikálie, materiál pro úpravu vody | 180 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| Pořízení drobného majetku | 200 000,00 | 70 000,00 | 49 000,00 | 319 000,00 |
| Celkem : | 670 000,00 | 305 000,00 | 249 000,00 | 1 224 000,00 |

Spotřeba energie

| | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Voda | 30 000,00 | 60 000,00 | 54 000,00 | 144 000,00 |
| Elektrická energie | 250 000,00 | 350 000,00 | 2 005 000,00 | 2 605 000,00 |
| Zemní plyn | 2 000 000,00 | 0,00 | 530 000,00 | 2 530 000,00 |
| Celkem : | 2 280 000,00 | 410 000,00 | 2 589 000,00 | 5 279 000,00 |

Prodané zboží

| | | | | |
|---|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Náklady na prodej zboží - čipové náramky | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Náklady na prodej zboží - ostatní např. plavecké brýle, sprchové gely | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Celkem : | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

Služby

Opravy a udržování

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Opravy a udržování (budova KB, ZS, revize) | 300 000,00 | 0,00 | 359 000,00 | 659 000,00 |
| Opravy a udržování (služební automobil) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Ostatní opravy a udržování | 400 000,00 | 50 000,00 | 186 000,00 | 636 000,00 |
| Opravy a udržování (kogenerační jednotky) | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| Opravy a udržování - Rožnovské koupaliště | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| Opravy a udržování - Skatepark, workout | | | 149 000,00 | 149 000,00 |
| Celkem : | 870 000,00 | 550 000,00 | 694 000,00 | 2 114 000,00 |

Cestovné

| | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| Cestovné do limitu | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Celkem : | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |

Náklady na reprezentaci

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| Náklady na reprezentaci | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Celkem : | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |

Ostatní služby

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Poštovné | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| Telekomunikační poplatky | 30 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| Odvoz odpadu | 25 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| Inzerce, reklama, školení, kurzy | 25 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| Štočné | 150 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| Požární ochrana | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Rozbory vody | 160 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| SW, HW | 60 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 110 000,00 |
| Náklady na právní zastupování | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Ostatní služby (nanotechnologie, služby Grulich+Gottlicher, audit, ch | 100 000,00 | 30 000,00 | 158 000,00 | 288 000,00 |
| Celkem : | 563 000,00 | 183 000,00 | 183 000,00 | 929 000,00 |

Sportoviště Rožnov s. r. o. - plánované náklady na rok 2024

| Položka | Krytý bazén Plán 2024 | Koupaliště Plán 2024 | Zimní stadion Plán 2024 | Celkem Plán 2024 |
|---------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|
|---------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|

Osobní náklady**Mzdové náklady**

| | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Mzdové náklady | 5 450 000,00 | 1 520 000,00 | 1 120 000,00 | 8 090 000,00 |
| Celkem : | 5 450 000,00 | 1 520 000,00 | 1 120 000,00 | 8 090 000,00 |

Zákonné zdravotní a sociální pojištění

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Zákonné pojištění (zdravotní) x 9 % | 490 500,00 | 137 000,00 | 101 000,00 | 728 500,00 |
| Zákonné pojištění (sociální) x 25 % | 1 362 500,00 | 380 000,00 | 280 000,00 | 2 022 500,00 |
| Celkem : | 1 853 000,00 | 517 000,00 | 381 000,00 | 2 751 000,00 |

Zákonné sociální náklady

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Zákonné sociální náklady (stravenkový paušál) | 245 000,00 | 46 000,00 | 35 000,00 | 326 000,00 |
| Zákonné sociální náklady - ostatní (např. lékařské prohlídky) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Ostatní soc. náklady (PF, Soukromé životní pojištění) | 496 000,00 | 61 000,00 | 55 000,00 | 612 000,00 |
| Zákonné sociální náklady - náhrady mzdy | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Celkem : | 766 000,00 | 107 000,00 | 90 000,00 | 963 000,00 |

Daně a poplatky

Daň silniční

| | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Daň silniční | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Daň z nemovitosti

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Daň z nemovitosti | 38 000,00 | 20 000,00 | 119 000,00 | 177 000,00 |
| Celkem : | 38 000,00 | 20 000,00 | 119 000,00 | 177 000,00 |

Ostatní daně a poplatky

| | | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ostatní daně a poplatky (voda z vrtu) | 30 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 55 000,00 |
| Celkem : | 30 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 55 000,00 |

Jiné provozní náklady

ZC prodaného NM a HM

| | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ZC prodaného NM a HM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dary, pokuty, penále

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Dary (tomboly, plesy apod.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní pokuty a penále | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Odpis pohledávky

| | | | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Odpis pohledávky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ostatní provozní náklady

| | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Ostatní provozní náklady (TZ do 40 tis., rozhl. popl.,) | 15 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| Ostatní provozní náklady - DPH | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Zákonné pojistné za zaměstnance - KOOOPERATIVA | 33 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 35 000,00 |
| Zákonné a havarijní pojistné - automobil, rolba | 5 000,00 | 5 000,00 | 64 000,00 | 74 000,00 |
| Pojistné ALLIANZ, pojištění např. členů DR, MR, statutára atd. | 46 000,00 | 46 000,00 | 20 000,00 | 112 000,00 |
| Smluvní poplatky u karetních transakcí+ostatní | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Celkem : | 139 000,00 | 59 000,00 | 86 000,00 | 284 000,00 |

Sportoviště Rožnov s. r. o. - plánované náklady na rok 2024

| Položka | Krytý bazén Plán 2024 | Koupaliště Plán 2024 | Zimní stadion Plán 2024 | Celkem Plán 2024 |
|---------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|
|---------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|

Odpisy, rezervy a opravné položky provozních nákladů

Odpisy DN a HM

| | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Odpisy dlouhodobého nehmotného (DNM) a hmotného majetku (HM) | 2 700 000,00 | 630 000,00 | 1 700 000,00 | 5 030 000,00 |
| Celkem : | 2 700 000,00 | 630 000,00 | 1 700 000,00 | 5 030 000,00 |

Tvorba zákonných opravných položek

| | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tvorba zákonných opravných položek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tvorba opravných položek

| | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tvorba opravných položek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanční náklady

Ostatní finanční náklady

| | | | | |
|---|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Poplatky za vedení účtů | 12 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 15 000,00 |
| Úroky z úvěrových a bankovních účtů | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| Ostatní finanční náklady (haléř. dorovnání, úroky z prodlení) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem : | 177 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 180 000,00 |

Mimořádné náklady

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mimořádné náklady (aktivace materiálu, zboží a služeb) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| C E L K E M : | 15 590 000,00 | 4 311 000,00 | 7 229 000,00 | 27 130 000,00 |
|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|

Sportoviště Rožnov s. r. o. - plánované výnosy na rok 2024

| Položka | Krytý bazén Plán 2024 | Koupaliště Plán 2024 | Zimní stadion Plán 2024 | Celkem Plán 2024 |
|---------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|
|---------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|

Tržby za vlastní výkony a zboží

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Tržby za vlastní výroby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tržby z prodeje služeb | 6 380 000,00 | 2 415 000,00 | 1 300 000,00 | 10 095 000,00 |
| Tržby za zboží | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| Celkem: | 6 465 000,00 | 2 415 000,00 | 1 300 000,00 | 10 180 000,00 |

Změny stavu vnitropodnikových zásob

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Změny stavu vnitropodnikových zásob | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Aktivace

| | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aktivace materiálu a zboží | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jiné provozní výnosy

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Ostatní provozní výnosy (provozní dotace MÚ) | 9 125 000,00 | 1 896 000,00 | 5 929 000,00 | 16 950 000,00 |
| Celkem: | 9 125 000,00 | 1 896 000,00 | 5 929 000,00 | 16 950 000,00 |

Zúčtování rezerv a opravných položek provozních výnosů

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zúčtování rezerv a opravných položek provozních výnosů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanční výnosy

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Úroky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní finanční výnosy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zúčtování rezerv a opravných položek finančních výnosů

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zúčtování rezerv a opravné položky finančních výnosů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mimořádné výnosy

| | | | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mimořádné výnosy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| C E L K E M: | 15 590 000,00 | 4 311 000,00 | 7 229 000,00 | 27 130 000,00 |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|

Sportoviště Rožnov s. r. o. - plánované výnosy na rok 2024

| Položka | Krytý bazén Plán 2024 | Koupaliště Plán 2024 | Zimní stadion Plán 2024 | Celkem Plán 2024 |
|---------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|
|---------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|

Tržby za vlastní výkony a služby

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Prodej vstupného | 3 900 000,00 | 1 600 000,00 | 1 300 000,00 | 6 800 000,00 |
| Nájemné - nebytové prostory | 850 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| Nájemné - Plavecká škola 3. a 4. třídy - veřejná služba | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| Nájemné - Plavecký oddíl - veřejná služba | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| Nájemné - ostatní | 150 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| Pronájem reklamní plochy | 100 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| Ostatní tržby (prodej el. energie, nápoj. automat apod.) | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| Celkem: | 6 380 000,00 | 2 415 000,00 | 1 300 000,00 | 10 095 000,00 |

Tržby za zboží

| | | | | |
|---|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Tržby za zboží - např. brýle, sprchové gely apod. | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| Tržby za zboží - čipové náramky | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Celkem: | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |

Aktivace

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tržby z prodeje DHM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jiné provozní výnosy

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Provozní dotace - MÚ *) | 9 125 000,00 | 1 896 000,00 | 5 929 000,00 | 16 950 000,00 |
| Smluvní pokuty a úroky, zaokrouhlení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní provozní výnosy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem: | 9 125 000,00 | 1 896 000,00 | 5 929 000,00 | 16 950 000,00 |

Zúčtování rezerv a opravných položek finančních výnosů

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zúčtování rezerv a opravné položky finančních výnosů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanční výnosy

| | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Úroky z bankovních účtů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Úroky z termínovaných vkladů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní finanční výnosy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mimořádné výnosy

| | | | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mimořádné výnosy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| C E L K E M: | 15 590 000,00 | 4 311 000,00 | 7 229 000,00 | 27 130 000,00 |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|

| | Krytý bazén Plán 2024 | Koupaliště Plán 2024 | Zimní stadion Plán 2024 | Celkem Plán 2024 |
|---|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| Plánované náklady na rok 2024 celkem: | 15 590 000,00 | 4 311 000,00 | 7 229 000,00 | 27 130 000,00 |
| Plánované výnosy na rok 2024 celkem: | 15 590 000,00 | 4 311 000,00 | 7 229 000,00 | 27 130 000,00 |
| Plánovaný hospodářský výsledek na rok 2024 celkem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***) Odhadované položky dotace ve výši:**

- na úhradu rozdílu mezi provozními náklady a výnosy dotace

9 125 000,00 1 896 000,00 5 929 000,00 16 950 000,00