

Příloha č. 1: Plán předpokládaných nákladů a výnosů na kalendářní rok 2024

Středisko	Název střediska	náklady/výn	skupina	Číslo účtu	Název účtu	I.24	II.24	III.24	IV.24	V.24	VI.24	VII.24	VIII.24	IX.24	X.24	XI.24	XII.24	Celkový součet		
93	Krytý bazén	náklady	501	501000	Spotřeba mat.sklad	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-72 000		
				501104	všeob. materiál-spot	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-85 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-45 000	-45 000	-45 000	-720 000		
				501 Celkem		-51 000	-51 000	-51 000	-51 000	-91 000	-86 000	-86 000	-86 000	-86 000	-51 000	-51 000	-51 000	-792 000		
			502	502100	elektrfina-spotřeba	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-300 000	-400 000	-250 000	-250 000	-250 000	-3 200 000		
				502200	voda-spotřeba	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-960 000		
				502211	plyn-spotřeba			-450 000								-450 000		-450 000	-1 350 000	
			502 Celkem		-330 000	-330 000	-780 000	-330 000	-330 000	-330 000	-380 000	-480 000	-330 000	-780 000	-330 000	-780 000	-5 510 000			
			511	511100	vozidla,stroje,	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-84 000	
				511103	Opravy-zařízení	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-108 000	
				511110	Opravy venkovního ba						-40 000					-40 000		-80 000		
			511 Celkem		-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-272 000		
			518	518100	telefon,internet	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-18 000	
				518200	stravování	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-204 000	
				518310	Služby nem.povahy	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-360 000	
				518360	Rozhlas, TV,OSA	-810		-20 000				-810							-21 620	
				518431	Nájemné ostatní	-20 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-20 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-130 000	
				518 Celkem		-69 310	-57 500	-77 500	-57 500	-57 500	-57 500	-69 310	-57 500	-57 500	-57 500	-57 500	-57 500	-57 500	-733 620	
			521	521100	Mzdy brutto	-295 537	-295 537	-329 617	-295 537	-295 537	-394 624	-295 537	-295 537	-295 537	-295 537	-295 537	-394 624	-295 537	-3 778 696	
				521120	Dohody	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-90 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-580 000	
				521 Celkem		-335 537	-335 537	-369 617	-335 537	-335 537	-434 624	-385 537	-385 537	-335 537	-335 537	-434 624	-335 537	-4 358 696		
			524	524100	SP zákonné	-73 293	-73 293	-81 745	-73 293	-73 293	-97 867	-73 293	-73 293	-73 293	-73 293	-97 867	-73 293	-937 117		
				524110	ZP zákonné	-26 598	-26 598	-29 666	-26 598	-26 598	-35 516	-26 598	-26 598	-26 598	-26 598	-35 516	-26 598	-340 083		
				524 Celkem		-99 891	-99 891	-111 410	-99 891	-99 891	-133 383	-99 891	-99 891	-99 891	-99 891	-133 383	-99 891	-1 277 199		
			527	527100	Penzijní příspějštěn	-3 355	-3 355	-3 355	-3 355	-3 355	-3 355	-3 355	-3 355	-3 355	-3 355	-3 355	-3 355	-3 355	-40 260	
				527300	Životní pojištění	-4 190	-4 190	-4 190	-4 190	-4 190	-4 190	-4 190	-4 190	-4 190	-4 190	-4 190	-4 190	-4 190	-50 280	
				527 Celkem		-7 545	-7 545	-7 545	-7 545	-7 545	-7 545	-7 545	-7 545	-7 545	-7 545	-7 545	-7 545	-7 545	-90 540	
			548	548200	zákonnné pojištění			-1 200			-1 200			-1 200			-4 800			
				548220	pojištění majetku			-3 350			-3 350			-3 350			-13 400			
				548 Celkem				-4 550			-4 550			-4 550			-18 200			
			551	551100	Odpisy DHM	-19 660	-13 891	-13 891	-13 891	-13 891	-13 891	-13 891	-13 891	-13 891	-13 891	-13 891	-11 882	-11 882	-168 443	
				551 Celkem		-19 660	-13 891	-13 891	-13 891	-13 891	-13 891	-13 891	-13 891	-13 891	-13 891	-13 891	-11 882	-11 882	-168 443	
			568	568100	Náklady pen. styku	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-54 000	
				568 Celkem		-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-54 000	
			602	náklady Celkem		-933 443	-915 864	-1 436 013	-915 864	-995 864	-1 087 993	-1 062 674	-1 150 864	-955 414	-1 365 864	-1 086 434	-1 368 405	-13 274 699		
				výnosy	602	602800	tržba KPB-hotově	600 000	500 000	400 000	400 000	300 000	400 000	1 200 000	1 100 000	300 000	400 000	400 000	500 000	6 500 000
				602820	KPB-podnájem	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000	
				602821	KPB-pronájem věcí						5 000	10 000	10 000	5 000					30 000	
				602 Celkem		625 000	525 000	425 000	425 000	325 000	430 000	1 235 000	1 135 000	330 000	425 000	425 000	525 000		6 830 000	
			648	648400	Dotace MÚ			1 450 000	1 450 000			1 450 000			1 450 000			5 800 000		
				648 Celkem				1 450 000	1 450 000			1 450 000			1 450 000			5 800 000		
				výnosy Celkem		625 000	525 000	1 875 000	1 875 000	325 000	430 000	2 685 000	1 135 000	330 000	1 875 000	425 000	525 000		12 630 000	
				Krytý bazén Celkem		-308 443	-390 864	438 987	959 136	-670 864	-657 993	1 622 326	-15 864	-625 414	509 136	-661 434	-843 405	-644 699		
93 Celkem		-308 443		-390 864	438 987	959 136	-670 864	-657 993	1 622 326	-15 864	-625 414	509 136	-661 434	-843 405	-644 699					
94	Plavecká škola	náklady	501	501104	všeob. materiál-spot			-3 000			-3 000			-3 000			-12 000			
				501106	OOPP-spotřeba			-3 000			-3 000			-3 000			-12 000			
				501 Celkem				-6 000			-6 000			-6 000			-24 000			
			521	521100	Mzdy brutto	-84 441	-84 441	-84 441	-84 441	-84 441	-115 271	-84 441	-84 441	-84 441	-84 441	-115 271	-84 441	-1 074 952		
				521 Celkem		-84 441	-84 441	-84 441	-84 441	-84 441	-115 271	-84 441	-84 441	-84 441	-84 441	-115 271	-84 441	-1 074 952		
			524	524100	SP zákonné	-20 941	-20 941	-20 941	-20 941	-20 941	-28 587	-20 941	-20 941	-20 941	-20 941	-28 587	-20 941	-266 588		
				524110	ZP zákonné	-7 600	-7 600	-7 600	-7 600	-7 600	-10 374	-7 600	-7 600	-7 600	-7 600	-10 374	-7 600	-96 746		
				524 Celkem		-28 541	-28 541	-28 541	-28 541	-28 541	-38 962	-28 541	-28 541	-28 541	-28 541	-38 962	-28 541	-363 334		
			527	527100	Penzijní příspějštěn	-960	-960	-960	-960	-960	-960	-960	-960	-960	-960	-960	-960	-11 520		
				527 Celkem		-960	-960	-960	-960	-960	-960	-960	-960	-960	-960	-960	-960	-11 520		
			602	náklady Celkem		-113 942	-113 942	-119 942	-113 942	-113 942	-161 193	-113 942	-113 942	-119 942	-113 942	-155 193	-119 942	-1 473 806		
				výnosy	602	602810	KPB-výuka plavání	190 000	400 000	60 000	145 000	300 000	135 000		350 000	50 000	350 000	20 000	2 000 000	
				602 Celkem		190 000	400 000	60 000	145 000	300 000	135 000			350 000	50 000	350 000	20 000	2 000 000		
				výnosy Celkem		190 000	400 000	60 000	145 000	300 000	135 000			350 000	50 000	350 000	20 000	2 000 000		
				Plavecká škola Celkem		76 058	286 058	-59 942	31 058	186 058	-26 193	-113 942	-113 942	230 058	-63 942	194 807	-99 942	526 194		
				94 Celkem		76 058	286 058	-59 942	31 058	186 058	-26 193	-113 942	-113 942	230 058	-63 942	194 807	-99 942	526 194		
				Celkový součet		-232 385	-104 806	379 045	990 194	-484 806	-684 186	1 508 384	-129 806	-395 356	445 194	-466 627	-943 347	-118 504		