

## Rozpočet (plán nákladů a výnosů) na rok 2024 v tis. Kč

		2022	2023	2023	2024
		skutečnost	schválený rozpočet	předpoklad plnění	rozpočet
<b>HLAVNÍ ČINNOST</b>					
<b>ÚČET</b>	<b>VÝNOSY</b>	<b>14 681</b>	<b>18 178</b>	<b>19 848</b>	<b>19 157</b>
602.0300	HALA, SÁL	230	300	260	300
602.0400	BAZÉN	8 191	8 900	9 300	9 400
649.0420	zelený bonus elektřina - KVET	152	180	23	0
672.xxxx	ostatní transfery	247	0	0	0
648.0890	použití IF ( na opravy)	86	0	2 292	780 *
649.0310	pojistné plnění	165	0	316	0
649.03xx	ostatní výnosy	54	0	23	0
<b>672.0500</b>	<b>Příspěvek zřizovatele</b>	<b>5 556</b>	<b>8 798</b>	<b>7 478</b>	<b>8 516</b>
672	ODPISY			156	161
<b>ÚČET</b>	<b>NÁKLADY</b>	<b>14 135</b>	<b>18 499</b>	<b>19 891</b>	<b>19 423</b>
501	MATERIÁL	641	604	800	800
502.0300	elektrická energie	1 701	2 390	2 390	2 400
502.0310	plyn	1 009	4 272	2 500	2 500
502.0330	vodné, stočné	763	795	895	900
511.03xx	opravy a udržování - budovy *	638	433	2 592	1 300 *
511.031x	opravy a udržování - ostatní	16	42	40	50
512	cestovné	0	5	5	10
513	reprezentace	12	21	20	20
518	SLUŽBY	744	842	950	1 000
521.0300	HRUBÉ MZDY	5 091	5 381	5 645	6 100
521.0321	Dohody o provedení práce	571	569	600	630
524	sociální a zdravotní pojištění	1 744	1 819	1 908	2 062
525	ostatní sociální náklady	19	17	20	30
527	FKSP, ostatní zákonné sociální náklady	261	370	370	370
548	tvorba fondů	50	0	0	0
549.0500	neuplatněné DPH - krácení	652	787	1 000	1 000
551	odpisy	201	152	156	161
558	pořízení drobného majetku	23	0	0	90
<b>HV - HČ</b>		<b>545</b>	<b>-321</b>	<b>-43</b>	<b>-266</b>
<b>DOPLŇKOVÁ ČINNOST</b>					
<b>ÚČET</b>	<b>VÝNOSY</b>	<b>6 669</b>	<b>7 185</b>	<b>7 543</b>	<b>7 953</b>
602.0000	ubytování	1 664	1 840	2 000	2 100
602.0005	posilovna, wellness	129	124	127	140
602.0010	HALA	358	450	420	450
602.0012	hřiště	271	378	450	475
602.0017	tenisový kurt (hala)	309	360	360	380
602.0028	reklama	111	120	111	120
602.0020	SÁL AE (zrcadlový)	151	170	120	120
602.0040	společenská místnost	0	90	80	100
602.0100	bazény - pro firmy	1 145	1 125	1 200	1 200
602.0220	energie od podnájemníků	256	420	240	240
603.xxxx	pronájmy - restaurace,kuželna,fotbal.část,klubovna	308	308	325	328
604.0040	prodej zboží (bufet)	1 947	1 800	2 100	2 200
649.xxxx	služby pro klienty (stravování,doprava,praní prádla)	21	0	10	100
<b>ÚČET</b>	<b>NÁKLADY</b>	<b>6 381</b>	<b>6 864</b>	<b>7 500</b>	<b>7 687</b>
501	materiál	639	230	450	400
502.0020	elektrická energie	450	710	700	700
502.0021	plyn	317	1 208	1 000	1 000
502.0023	vodné, stočné	184	155	230	250
504	nákup zboží - bufet	1 005	900	1 000	1 050

511	opravy a udržování	463	150	280	300
512	cestovné	0	5	5	5
513	reprezentace	6	6	16	16
518	SLUŽBY	590	465	550	600
521.020	hrubé mzdy	1 761	1 741	2 000	2 000
521.021	Dohody o provedení práce	104	121	140	200
524	sociální a zdravotní pojištění	573	588	676	676
525	ostatní sociální náklady	11	9	10	20
527	FKSP, ostatní zákonné sociální náklady	139	110	110	120
549	ostatní náklady	93	466	300	300
558	pořízení majetku	47	0	33	50
<b>ZISK - DČ</b>		<b>288</b>	<b>321</b>	<b>43</b>	<b>266</b>

FOND INVESTIC - rok 2023 / 2024		2023	2024
počáteční stav		1 521	171
tvorba za rok z odpisů (příloha plán odpisů)		155	161
převod z rezervního fondu (zlepšený HV)		834	100
Investiční dotace od Města Luhačovice		218	1 940
* čerpání - financování oprav majetku vč.materiálu		-2 292	-780
Technické zhodnocení		0	-880
čerpání - pořízení DHM		-110	-280
odvod do rozpočtu zřizovatele		-155	-161
konečný stav		171	271


nákupy investic - čerpání fondu investic v roce 2023	v tis. Kč
* Renovace palubovky velkého sálu	889
* Výměna světel za LED - hala	711
* Výměna světel za LED - plovárna	542
Myčka nádobí - bufet	68
Buňka na kola - areál SCR (k dopravnímu hřišti)	42
* Měřicí a dávkovací stanice pro Whirlpool	150
<b>Celkem investice v roce 2023 :</b>	<b>2 401</b>

nákupy investic - čerpání fondu investic v roce 2024	v tis. Kč
* Výměna bazénových roštnic	475
Studie na rozšíření wellness	150
Projekt revitalizace sportovní asfaltové plochy	80
UV lampa - plavecký bazén	480
UV lampa - dětský bazén	280
vířivka do relaxační části SCR	120
* brána do areálu SCR	100
* výměna protipožárních dveří 2x	80
* rekonstrukce sprchového koutu u rozhodčích FK	55
* oprava sprchových koutů na pokojích 302 a 312	70
činky do posilovny	50
<b>Celkem plán investic v roce 2024 :</b>	<b>1 940</b>

požadavek na rozpočet zřizovatele pro rok 2024	v tis. Kč
provozní příspěvek	8 677
investiční příspěvek	1 940
<b>celkem</b>	<b>10 617</b>

04.10.2023

ředitel: Miroslav Talaš


**Sportovní centrum  
Radoslova**  
 Sportovní centrum Radoslova, p. o.  
 Hradiško 1028, Luhačovice 763 26  
 IČ: 70974942 DIČ: CZ70974942  
 recepta: 577 434 112 ředitel: 777 683 990

