

**1. Náklady**

(v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost r. 2019		Rok 2020							Návrh r. 2021	
	HČ	VČ	HČ				VČ			HČ	VČ
			schválený rozpočet	upravený rozpočet IV.	skutečnost k 31.8.	očekávaná skutečnost	schválený rozpočet	skutečnost k 31.8.	očekávaná skutečnost		
Spotřeba materiálu	1 909	982	1 660	1 690	1 410	1 815	700	432	550	2 240	120
z toho:											
kancelářské potřeby	125	0	90	90	105	150	0	0	0	120	0
čisticí a dezinfekční prostředky	207	0	250	250	137	210	0	25	40	250	10
barvy a nátěrové prostředky	175	0	150	150	137	150	0	0	0	150	0
bazénová chemie	255	0	290	290	238	280	0	0	0	290	0
pohonné hmoty	216	0	200	200	101	185	0	3	10	200	0
materiál na opravy	710	0	350	380	228	340	0	15	20	450	50
materiál krytý bazén Šumbar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0
režijní materiál	221	195	330	330	464	500	200	18	30	480	60
potraviny Zámek	0	787	0	0	0	0	500	371	450	0	0
Spotřeba energie	10 428	293	8 530	8 530	5 421	9 180	340	117	225	11 570	90
z toho:											
elektrická energie	3 967	149	3 300	3 300	1 986	3 500	150	50	90	3 600	30
teplo, TUV	5 051	50	4 100	4 100	2 705	4 600	70	34	60	4 800	10
vodné,stočné	1 126	94	950	950	688	1 000	120	33	75	1 100	50
plyn	284	0	180	180	42	80	0	0	0	70	0
energie krytý bazén Šumbar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0
Nákup zboží na prodej	0	1 025	0	0	0	0	700	286	420	0	300
Opravy a udržování	4 461	6	2 860	2 919	1 688	2 504	0	55	20	5 090	0
z toho:											
Víceúčelová hala	1 528	0	1 310	1 332	940	1 000	0	0	0	650	0
Bowling	66	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
Minigolf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bazén Delfínek	203	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
krytý bazén Šumbar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	0
Sportovní hala Slávie	243	0	540	546	202	360	0	0	0	500	0
Sportovní hala Žákovská	87	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0
Tělocvična Palackého	5	0	200	200	217	220	0	0	0	20	0
koupaliště	351	0	100	100	130	200	0	0	0	1 900	0
veřejná sportoviště,hřiště	240	0	20	51	123	200	0	40	0	620	0
Městský fotbalový areál	1 706	0	260	260	15	160	0	0	0	450	0
hřiště Dolní Datyně	0	0	280	280	51	270	0	0	0	0	0
ekonomický úsek	32	0	0	0	9	9	0	0	0	130	0
Zámek	0	6	150	150	1	85	0	15	20	0	0

**1. Náklady**

(v tis. Kč)

Ukazatel		Skutečnost r. 2019		Rok 2020						Návrh r. 2021		
		HČ	VČ	HČ				VČ			HČ	VČ
				schválený rozpočet	upravený rozpočet IV.	skutečnost k 31.8.	očekávaná skutečnost	schválený rozpočet	skutečnost k 31.8.	očekávaná skutečnost		
Cestovné		8	0	10	10	3	10	0	0	0	10	0
Reprezentace		7	0	24	24	3	5	0	0	0	0	0
Ostatní služby		1 852	469	2 080	2 080	1 464	2 023	345	121	223	2 360	30
z toho:	telefony,internet,GPS	139	11	140	140	140	190	15	5	12	200	7
	IT služby,správa webu	191	0	200	200	62	150	0	0	0	120	3
	servis,prohlídky,rozbory	379	0	350	350	181	350	0	14	23	350	6
	revize	223	0	560	560	352	400	10	10	10	350	4
	odvoz odpadu	139	24	140	140	106	140	20	5	18	140	5
	školení	116	0	130	130	79	120	0	0	0	120	0
	software od 7-60 tis. Kč	11	0	60	60	53	53	0	0	0	20	0
	ostatní	654	434	500	500	491	620	300	87	160	600	5
ostatní služby krytý bazén Šur		0	0	0	0	0	0	0	0	0	460	0
Mzdové náklady		26 576	3 225	27 500	29 680	19 035	29 680	2 100	583	620	34 020	50
z toho:	mzdové náklady	26 576	3 225	27 500	29 680	19 035	29 680	2 100	583	620	31 000	50
	mzdové náklady krytý bazén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 020	0
Zákonné sociální pojištění		8 469	934	9 295	9 976	6 047	9 976	512	171	200	11 350	17
z toho:	zákonné odvody	8 469	934	9 295	9 976	6 047	9 976	512	171	200	10 300	17
	zákonné odvody krytý bazén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050	0
Zákonné sociální náklady		760	64	850	890	513	820	51	13	23	960	5
z toho:	ochranné osobní pracovní po	178	9	170	170	120	160	10	1	6	200	3
	příspěvek na FKSP	493	55	580	620	359	595	36	10	15	620	1
	příspěvek na FKSP krytý baz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0
	ostatní (preventivní prohlídky	89	0	100	100	34	65	5	2	2	80	1
Odpisy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Daň z příjmu, silniční daň		10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Ostatní náklady		1 016	68	1 512	1 521	1 146	1 563	59	14	22	1 830	0
z toho:	pojištění pracovních úrazů	102	13	112	121	79	108	10	4	7	110	0
	pojištění majetku	100	0	90	90	75	100	0	2	3	100	0
	příspěvek na stravování	499	52	610	610	323	485	44	8	12	540	0
	technické zhodnocení do lim	174	0	100	100	131	180	0	0	0	40	0
	TZ do limitu krytý bazén Šur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
	neuznaná DPH	107	0	200	200	395	500	0	0	0	500	0

**1. Náklady**

(v tis. Kč)

Ukazatel		Skutečnost r. 2019		Rok 2020						Návrh r. 2021		
		HČ	VČ	HČ				VČ			HČ	VČ
				schválený rozpočet	upravený rozpočet IV.	skutečnost k 31.8.	očekávaná skutečnost	schválený rozpočet	skutečnost k 31.8.	očekávaná skutečnost		
	ostatní	34	3	400	400	143	190	5	0	0	210	0
	ostatní krytý bazén Šumbark	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0
Nákup DDHM		731	67	236	236	332	950	0	0	0	1 170	0
z toho:	DDHM	731	67	236	236	332	450	0	0	0	450	0
	DDHM přenosné kluziště	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
	DDHM krytý bazén Šumbark	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
	DDHM hokejisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670	0
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>56 227</b>	<b>7 133</b>	<b>54 557</b>	<b>57 556</b>	<b>37 062</b>	<b>58 526</b>	<b>4 807</b>	<b>1 792</b>	<b>2 313</b>	<b>70 600</b>	<b>622</b>

Datum:

27. září 2020

Zpracovala: Latosinská

Ředitel PO: Ing. Radek Podstawka