

1. Náklady

(v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost r. 2020		Rok 2021							Návrh r. 2022	
	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	2 624	198	2 240	2 335	1 858	2 627	120	39	45	2 900	45
z toho:											
kancelářské potřeby	157	0	120	120	83	123	0	0	0	130	0
čisticí a dezinfekční prostředky	158	22	250	250	131	221	10	10	12	250	15
barvy a nátěrové prostředky	158	0	150	150	56	105	0	0	0	120	0
bazénová chemie	242	0	290	290	197	248	0	0	0	250	0
pohonné hmoty	134	0	200	204	162	245	0	0	0	250	0
materiál na opravy	326	21	450	450	630	891	50	12	12	500	10
materiál krytý bazén Šumbark	0	0	300	300	136	193	0	0	0	300	0
režijní materiál	1 058	18	480	571	464	601	60	16	20	900	20
materiál fontány a pítka (rok 2020 Zámek)	391	137	0	0	0	0	0	0	0	200	0
Spotřeba energie	9 043	97	11 570	11 674	5 803	11 205	90	21	32	12 600	40
z toho:											
elektrická energie	3 635	34	3 600	3 702	2 168	4 234	30	1	4	4 400	10
teplo, TUV	4 394	50	4 800	4 800	2 680	4 918	10	16	22	5 100	20
vodné,stočné	975	13	1 100	1 102	403	973	50	4	6	1 000	10
plyn	39	0	70	70	32	72	0	0	0	100	0
energie krytý bazén Šumbark	0	0	2 000	2 000	520	1 008	0	0	0	2 000	0
Nákup zboží na prodej	0	358	0	0	0	0	300	219	300	0	350
Opravy a udržování	2 374	198	5 090	5 090	1 188	3 464	0	26	26	4 000	10
z toho:											
Víceúčelová hala	776	0	650	650	298	500	0	0	0	1 440	0
Bowling	18	0	30	30	0	0	0	26	26	0	10
Minigolf	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bazén Delfinek	12	0	100	100	50	100	0	0	0	40	0
krytý bazén Šumbark	0	0	650	650	19	50	0	0	0	240	0
Sportovní hala Slávie	737	0	500	500	261	500	0	0	0	320	0
Sportovní hala Žakovská	10	0	40	40	1	40	0	0	0	40	0
Tělocvična Palackého	217	0	20	20	62	62	0	0	0	64	0
koupaliště	151	0	1 900	1 900	317	1 200	0	0	0	400	0
veřejná sportoviště, hřiště	142	192	620	620	97	300	0	0	0	640	0
Městský fotbalový areál	50	0	450	450	30	630	0	0	0	280	0
hřiště Dolní Datyně	251	0	0	0	52	52	0	0	0	40	0
ekonomický úsek	9	0	130	130	2	30	0	0	0	96	0
fontány a pítka (rok 2020 Zámek)	0	6	0	0	0	0	0	0	0	400	0
Cestovné	6	0	10	10	2	10	0	0	0	20	0
Reprezentace	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní služby	2 108	191	2 360	2 580	1 914	2 784	30	19	19	2 980	20
z toho:											
telefony, internet, GPS	213	5	200	200	166	257	7	0	0	280	0
IT služby, správa webu	88	0	120	120	178	272	3	0	0	250	0

1. Náklady

(v tis. Kč)

Ukazatel		Skutečnost r. 2020		Rok 2021						Návrh r. 2022		
		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		
z toho:	servis, prohlídky, rozbory	192	0	350	350	51	62	6	0	0	70	0
	revize	544	0	350	350	492	669	4	9	9	700	10
	odvoz odpadu	163	5	140	140	147	238	5	0	0	250	0
	školení	105	0	120	123	90	124	0	0	0	150	0
	software od 7-60 tis. Kč	53	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0
	ostatní	750	181	600	818	696	1 026	5	10	10	1 100	10
	ostatní služby krytý bazén Šumbark	0	0	460	460	94	136	0	0	0	180	0
Mzdové náklady		29 365	606	34 020	34 132	20 787	34 132	50	254	270	35 160	300
z toho:	mzdové náklady	29 365	606	31 000	31 112	18 783	31 112	50	254	270	31 920	300
	mzdové náklady krytý bazén Šumbark	0	0	3 020	3 020	2 004	3 020	0	0	0	3 240	0
Zákonné sociální pojištění		9 359	171	11 350	11 350	6 610	11 350	17	79	84	11 690	90
z toho:	záonné odvody	9 359	171	10 300	10 300	5 951	10 300	17	79	84	10 630	90
	záonné odvody krytý bazén Šumbark	0	0	1 050	1 050	658	1 050	0	0	0	1 060	0
Zákonné sociální náklady		807	13	960	960	712	1 161	5	5	0	1 118	0
z toho:	ochranné osobní pracovní pomůcky	217	1	200	200	258	386	3	0	0	328	0
	příspěvek na FKSP	554	10	620	620	353	620	1	5	0	627	0
	příspěvek na FKSP krytý bazén Šumbark	0	0	60	60	39	61	0	0	0	63	0
	ostatní (preventivní prohlídky)	36	2	80	80	62	94	1	0	0	100	0
Odpisy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Daň z příjmu, silniční daň		0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0
Ostatní náklady		1 828	14	1 830	1 860	1 250	1 939	0	11	11	2 170	12
z toho:	pojištění pracovních úrazů	114	4	110	110	89	119	0	0	0	120	0
	pojištění majetku	101	2	100	100	77	102	0	0	0	120	0
	příspěvek na stravování	588	8	540	540	434	674	0	1	1	680	2
	technické zhodnocení do limitu	217	0	40	40	231	358	0	0	0	400	0
	TZ do limitu krytý bazén Šumbark	0	0	30	30	3	30	0	0	0	50	0
	neuznaná DPH	704	0	500	500	345	577	0	0	0	600	0
	ostatní	104	0	210	240	70	79	0	10	10	100	10
	ostatní krytý bazén Šumbark	0	0	300	300	0	0	0	0	0	100	0
Nákup DDHM		541	0	1 170	1 212	1 132	1 171	0	11	11	850	10
z toho:	DDHM	541	0	450	492	290	230	0	11	11	400	10
	DDHM přenosné kluziště	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DDHM krytý bazén Šumbark	0	0	50	50	36	39	0	0	0	50	0
	DDHM hokejisti	0	0	670	670	806	902	0	0	0	400	0
NÁKLADY CELKEM		58 060	1 856	70 600	71 203	41 255	69 843	622	684	797	73 488	877