

Rozpočet (neinvestiční náklady)

Požadavek na rok 2014 podle nákladových položek (struktura podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.)

A - Výdaje

Nákladová položka		A	B	C	D	E
		Schválený rozpočet VH na rok 2013	Skutečné náklady 2013	Předpokládané náklady na rok 2014	Požadovaná dotace předpoklad	Poznámka - komentář (nutno vyplnit)
1. Provozní náklady celkem						
1.1. Materiálové náklady celkem		100 000,00	49 131,00	50 000,00		
z toho	potraviny (občerstvení)					
	kancelářské potřeby					
	pohonné hmoty (do sekačky)					
	ostatní materiálové náklady				50 000,00	MŠMT-župa Jungmannova-předpoklad
1.2. Nemateriálové náklady celkem						
1.2.1. Energie				350 000,00		x/ energie hrazeny zálohově, vyúčtovány až ročně do nákladů
z toho	elektřina sokolovna	100 000,00	6 496,00		120 000,00	Město Roztoky-příspěvek na energie
	elektřina SVC	26 000,00	18 124,00			
	plyn sokolovna	200 000,00				
	vodné.stočné	40 000,00	2 079,00			
	ost.					
1.2.2. Opravy a údržba				80 000,00	120 000,00	MŠMT - župa Jungmannova na .r 2014 (výměna
	opravy a údržba budov	150 000,00	28 216,00			oken Sokolovna)-předpoklad-požadáno
	ostatní - konkretizujte				240 000,00	Město Roztoky-darovcí smlouva
1.2.3. Cestovné						
z toho	cestovné (oddíly)	70 000,00	61 295,00	70 000,00		
	ostatní					
1.2.4. Ostatní služby		210 000,00	151 498,31	196 500,00		
	telefony					
	poštovné					
	internet					
	nájemné					
	právní a ekonomické služby					
	školení a vzdělávání					
	pořízení DHM - specifikovat					
	jiné ostatní služby-odpady					
	náklady na reprezentaci	1 000,00	580,00	0,00		

Nákladová položka		A	B	C	D	E
		Schválený rozpočet VH na rok 2013	Skutečné náklady 2013	Předpokládané náklady na rok 2014	Požadovaná dotace předpoklad	Poznámka - komentář (nutno vyplnit)
1.3. Jiné náklady - konkretizujte						
z toho	daň z nemovitostí	2 500,00	2355	2 500,00		
	ost. pokuty					
	ost. poplatky-čl.přísp.atletika	6 000,00		6 000,00		
	ost. poplatky-čl.přísp.st.tenis			6 000,00		
	bankovní poplatky	4 500,00	3791	4 000,00		
2. Osobní náklady celkem						
2.1. Mzdové náklady						
	mzdy					
	OON na DPP	350 000,00	311 669,00	340 000,00		
	OON na DPČ					
2.2. odvody - sociální a zdravotní pojištění		0,00	0,00	0,00		
	odpisy	590 000,00	578 876,00			
Celkové náklady		1 260 000,00	1 216 123,31	1 105 000,00		
				580 000,00		
vč. odpisů		1 850 000,00		1 685 000,00		