

PO: Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

1. Náklady

(v tis. Kč)

| Ukazatel | Skutečnost r. 2018 | | Rok 2019 | | | | | | Návrh r. 2020 | |
|-------------------------------|--------------------|-----|----------|--------------------|----------------------|----------|--------------------|----------------------|---------------|-----|
| | HČ | VČ | HČ | | | VČ | | | HČ | VČ |
| | | | rozpočet | skutečnost k 31.8. | očekávaná skutečnost | rozpočet | skutečnost k 31.8. | očekávaná skutečnost | | |
| Spotřeba materiálu | 1 514 | 574 | 1 650 | 1 457 | 1 775 | 845 | 638 | 940 | 1 660 | 700 |
| z toho: | | | | | | | | | | |
| kancelářské potřeby | 91 | 0 | 120 | 99 | 115 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| čisticí prostředky | 190 | 0 | 230 | 154 | 220 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| barvy a nátěrové prostředky | 185 | 0 | 220 | 156 | 180 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| bazénová chemie | 247 | 0 | 300 | 247 | 300 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 |
| pohonné hmoty | 202 | 0 | 200 | 133 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| ostatní | 300 | 0 | 300 | 320 | 370 | 110 | 126 | 140 | 330 | 200 |
| materiál na opravy | 299 | 0 | 280 | 348 | 390 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 |
| potraviny zámek | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 735 | 512 | 800 | 0 | 500 |
| Spotřeba energie | 8 915 | 134 | 8 250 | 6 032 | 8 320 | 250 | 205 | 312 | 8 530 | 340 |
| z toho: | | | | | | | | | | |
| el.energie | 3 441 | 106 | 3 200 | 2 087 | 3 130 | 100 | 100 | 150 | 3 300 | 150 |
| teplo | 4 058 | 18 | 4 040 | 3 298 | 4 200 | 60 | 37 | 60 | 4 100 | 70 |
| vodné,stočné | 1 379 | 10 | 850 | 541 | 830 | 90 | 68 | 102 | 950 | 120 |
| plyn | 37 | 0 | 160 | 106 | 160 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| Nákup zboží na prodej | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 970 | 809 | 980 | 0 | 700 |
| Opravy a udržování | 4 575 | 30 | 1 710 | 1 968 | 2 405 | 10 | 6 | 222 | 2 860 | 0 |
| z toho: | | | | | | | | | | |
| víceúčelová hala | 962 | 0 | 850 | 1 389 | 1 490 | 0 | 0 | 0 | 1 310 | 0 |
| minigolf | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bowling | 35 | 0 | 0 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bazény | 21 | 0 | 0 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| městská sportovní hala Slávie | 2 574 | 0 | 150 | 29 | 150 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 |
| sportovní hala Žakovská | 22 | 0 | 100 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tělocvična Palackého | 126 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| koupaliště | 506 | 0 | 300 | 330 | 385 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| veřejná sportoviště, hřiště | 56 | 0 | 0 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| městský fotbalový areál | 178 | 0 | 310 | 161 | 200 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 |
| hřiště Dolní Datyně | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 |
| zámek | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 222 | 150 | 0 |

(v tis. Kč)

| Ukazatel | Skutečnost r. 2018 | | Rok 2019 | | | | | | Návrh r. 2020 | | |
|----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------|----|
| | HČ | VČ | HČ | | | VČ | | | HČ | VČ | |
| | | | rozpočet | skutečnost k 31.8. | očekávaná skutečnost | rozpočet | skutečnost k 31.8. | očekávaná skutečnost | | | |
| Cestovné | 6 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| Reprezentace | 12 | 0 | 15 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| Ostatní služby | 1 982 | 308 | 1 950 | 1 246 | 1 850 | 290 | 322 | 405 | 2 080 | 345 | |
| z toho: | telefony,internet,GPS | 211 | 7 | 140 | 89 | 135 | 20 | 9 | 15 | 140 | 15 |
| | IT služby,správa webu | 303 | 0 | 200 | 132 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| | servis,prohlídky,rozbory | 332 | 0 | 350 | 247 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 |
| | revize | 324 | 0 | 350 | 171 | 350 | 10 | 0 | 10 | 560 | 10 |
| | odvoz odpadu | 127 | 20 | 130 | 81 | 130 | 20 | 10 | 20 | 140 | 20 |
| | školení | 166 | 0 | 170 | 87 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |
| | software od 7.000-60.000 Kč | 0 | 0 | 80 | 31 | 95 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| | likvidace skateparku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatní (právní,daňové) | 519 | 281 | 530 | 408 | 460 | 240 | 303 | 360 | 500 | 300 | |
| Mzdové náklady | 23 013 | 1 844 | 26 000 | 17 609 | 27 100 | 1 707 | 2 415 | 2 700 | 27 500 | 2 100 | |
| Zák. sociální pojištění | 7 476 | 509 | 8 840 | 5 503 | 9 220 | 473 | 733 | 833 | 9 295 | 512 | |
| Zák. sociální náklady | 658 | 38 | 790 | 566 | 790 | 9 | 9 | 54 | 850 | 51 | |
| z toho: | ochranné pracovní prostředky | 165 | 4 | 170 | 149 | 180 | 9 | 9 | 9 | 170 | 10 |
| | příspěvek na FKSP | 437 | 29 | 521 | 352 | 540 | 0 | 0 | 40 | 580 | 36 |
| | ostatní (preventivní prohlídky) | 56 | 5 | 99 | 65 | 70 | 0 | 0 | 5 | 100 | 5 |
| Odpisy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daň z příjmu, silniční daň | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ostatní náklady | 1 086 | 54 | 1 960 | 769 | 1 231 | 70 | 44 | 78 | 1 512 | 59 | |
| z toho: | pojištění prac.úrazů | 89 | 7 | 100 | 84 | 112 | 8 | 0 | 8 | 112 | 10 |
| | pojištění | 97 | 0 | 100 | 74 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| | příspěvek na stravování | 466 | 32 | 560 | 346 | 580 | 57 | 41 | 65 | 610 | 44 |
| | TZ do limitu | 0 | 0 | 300 | 142 | 149 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | neuznaná DPH | 5 | 0 | 230 | 98 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| | ostatní | 429 | 15 | 670 | 25 | 100 | 5 | 3 | 5 | 400 | 5 |
| Nákup DDHM | 386 | 33 | 600 | 358 | 390 | 0 | 47 | 47 | 236 | 0 | |
| z toho: | DDHM | 386 | 33 | 600 | 358 | 390 | 0 | 47 | 47 | 236 | 0 |
| | DDHM hokejisti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NÁKLADY CELKEM | 49 632 | 4 106 | 51 775 | 35 520 | 53 101 | 4 624 | 5 228 | 6 571 | 54 557 | 4 807 | |

Datum: 30. 10. 2019

Zpracoval: Latosinská

Ředitel PO: Ing. Radek Podstawka