

PO: Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

1. Náklady

Ukazatel		Skut. r. 2023		Rok 2024						Návrh r. 2025		
		HČ	VČ	HČ				VČ			HČ	VČ
				schválený rozpočet	upravený rozpočet III.	skutečnost k 31.8.	očekávaná skutečnost	schválený rozpočet	skutečnost k 31.8.	očekávaná skutečnost		
Spotřeba materiálu		4 064	47	4 300	4 399	2 887	4 397	40	44	47	3 000	45
z toho:	materiál pro opravy a údržbu	1 123	47	1 200	1 200	599	915	10	16	16	500	15
	pohonné hmoty	297	0	400	400	217	400	0	0	0	250	0
	písek,šterk,osivo,hnojivo,rostliny	239	0	240	240	425	525	0	0	0	600	0
	bazénová chemie	447	0	600	600	529	600	0	0	0	700	0
	inventář	724	0	790	889	299	752	0	0	0	200	0
	čisticí a hygienické prostředky	477	0	500	500	251	500	20	24	25	300	20
	provozní režie	589	0	400	400	268	400	10	5	6	250	10
	ostatní	168	0	170	170	301	305	0	0	0	200	0
Spotřeba energie		17 922	54	24 600	24 600	13 552	22 100	64	53	57	21 460	68
z toho:	teplo, TUV	8 383	39	11 000	11 000	5 757	9 600	6	39	40	9 600	38
	el.energie	6 798	3	10 700	10 700	5 696	9 300	46	3	5	8 370	15
	plyn	71	0	100	100	42	100	0	0	0	80	0
	vodné,stočné	2 670	12	2 800	2 800	2 058	3 100	12	10	12	3 410	15
Nákup zboží na prodej		0	559	0	0	0	0	620	316	450	0	0
Aktivace dlouhodobého majetku		-180	0	0	0	-21	-21	0	0	0	0	0
Opravy a udržování		4 273	36	5 500	5 578	4 105	8 892	60	26	30	10 000	0
Cestovné		13	0	10	10	7	10	0	0	0	15	0
Reprezentace		4	0	10	10	21	24	0	0	0	40	0
Ostatní služby		8 917	24	7 228	7 430	4 940	7 430	30	8	9	8 000	2
z toho:	telefony + poštovné	133	0	140	140	113	140	0	0	0	140	1
	softwarové služby,servis ICT techniky	169	0	214	414	333	414	5	0	0	400	0
	licence,upgrade programů,přístupy do progra	153	0	150	150	267	607	0	0	0	600	0
	servis, prohlídky,revize,kalibrace	1 411	0	1 400	1 400	1 013	1 400	0	0	0	1 800	0
	školení (periodické-např.BOZP,PO)	375	0	250	250	351	410	0	0	0	500	0
	nájemné	367	0	300	300	239	300	0	0	0	800	0
	ostatní	6 310	24	4 774	4 776	2 623	4 159	25	8	9	3 760	1
Mzdové náklady		47 204	398	49 990	49 990	31 382	49 990	600	632	780	56 000	50
Zák. sociální pojištění		15 111	135	16 050	16 050	9 916	16 050	200	198	250	18 000	16
Zák. a jiné sociální náklady		2 823	8	3 000	3 000	1 674	3 000	9	40	50	3 100	0
Jiné sociální pojištění		190	0	200	200	90	200	0	0	0	200	0
Daň z příjmu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní náklady		3 917	0	2 950	4 308	2 779	6 701	0	0	0	3 650	0
z toho:	Jiné daně a poplatky	37	0	50	50	15	50	0	0	0	50	0
	Ostatní náklady	1 855	0	1 500	1 500	1 450	1 500	0	0	0	1 600	0
	Tvorba a zúčtování opravných položek	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Náklady z DDHM+DDNM	2 026	0	1 400	2 758	1 313	5 151	0	0	0	2 000	0
NÁKLADY CELKEM		104 258	1 261	113 838	115 575	71 332	118 773	1 623	1 317	1 673	123 465	181

Ředitel PO: VZ: Ing. Karolina Vránová
zástupce ředitele na základě pověření ze dne 13.05.2024

PO: Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

2. Výnosy a výsledek hospodaření

Ukazatel	Skut. r. 2023		Rok 2024							Návrh r. 2025	
	HČ	VČ	HČ				VČ			HČ	VČ
			schválený rozpočet	upravený rozpočet III.	skutečnost k 31.8.	očekávaná skutečnost	rozpočet	skutečnost k 31.8.	očekávaná skutečnost		
Tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tržby z prodeje služeb	19 183	251	18 991	18 991	14 549	21 526	250	233	250	21 987	250
z toho:	tržby sportoviště	15 185	0	18 991	9 039	15 184	0	0	0	15 440	0
	tržby koupaliště	3 339	0	0	4 699	4 901		0	0	5 047	0
	ostatní tržby	660	251	0	811	1 441	250	233	250	1 500	250
Nájmy	1 707	0	1 620	1 620	1 132	1 696	0	0	0	1 750	0
Tržby za prodané zboží	0	1 136	0	0	0	0	1 375	616	816	0	0
Úroky	0	0	1	1	1	2	0	0	0	3	0
Zapojení fondů	110	0	0	0	234	984	0	0	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	2 641	1	3 599	3 599	1 743	3 201	5	1	1	2 850	0
z toho:	za služby	2 609	1	3 599	1 743	3 201	5	1	1	2 850	0
	ostatní	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Příspěvek na provoz	81 471	0	89 627	91 364	59 913	91 364	0	0	0	96 875	0
z toho:	zřizovatel-provoz	81 471	0	89 627	59 913	91 364	0	0	0	96 875	0
	z jiných rozpočtů		0	0	0		0	0	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	105 113	1 388	113 838	115 575	77 572	118 774	1 630	849	1 066	123 465	250

Ukazatel	Skut. r. 2023		Rok 2024							Návrh r. 2025	
	HČ	VČ	HČ				VČ			HČ	VČ
			schválený rozpočet	upravený rozpočet III.	skutečnost k 31.8.	očekávaná skutečnost	rozpočet	skutečnost k 31.8.	očekávaná skutečnost		
Výnosy celkem	105 113	1 388	113 838	115 575	77 572	118 774	1 630	849	1 066	123 465	250
Náklady celkem	104 258	1 261	113 838	115 575	71 332	118 774	1 623	1 317	1 673	123 465	181
Výsledek hospodaření	855	127	0	0	6 240	0	7	-468	-607	0	69

Ředitel PO:

Ing. Karolina Vránová

zástupce ředitele na základě pověření ze dne 13.05.2024