

PO: Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

1. Náklady

(v tis. Kč)

Ukazatel		Skut. r. 2024		Rok 2025						Návrh r. 2026		
		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		4 754	85	3 000	5 630	3 062	5 630	45	52	60	5 000	60
z toho:	materiál pro opravy a údržbu	1 540	32	500	1 190	618	1 190	15	24	30	1 000	30
	pohonné hmoty	304	0	250	250	226	250	0	0	0	250	0
	písek, štěrk, osivo, hnojivo, rostliny	559	0	600	1 600	502	1 600	0	0	0	1 500	0
	bazénová chemie	615	0	700	700	475	700	0	0	0	700	0
	inventář	896	0	200	450	385	450	0	1	0	500	0
	čistící a hygienické prostředky	403	47	300	300	262	300	20	27	30	400	30
	provozní režie	378	0	250	250	39	250	10	0	0	250	0
	ostatní	60	6	200	890	555	890	0	0	0	400	0
Spotřeba energie		23 868	109	21 460	22 460	13 622	22 460	68	264	365	24 460	365
z toho:	teplo, TUV	9 672	79	9 600	10 600	6 235	10 600	38	121	200	11 600	200
	el. energie	9 873	7	8 370	8 370	5 102	8 370	15	80	90	9 200	90
	plyn	94	0	80	80	49	80	0	0	0	80	0
	vodné, stočné	4 230	23	3 410	3 410	2 236	3 410	15	63	75	3 580	75
Nákup zboží na prodej		0	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivace dlouhodobého majetku		0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravy a udržování		7 986	0	10 000	6 521	4 567	6 521	0	26	27	13 000	30
Cestovné		13	0	15	15	11	15	0	0	0	15	0
Reprezentace		35	0	40	100	21	100	0	0	0	100	0
Ostatní služby		7 191	11	8 000	8 000	5 608	8 000	2	3	4	9 000	4
z toho:	telefony + poštovné	162	0	140	140	119	140	1	0	0	140	0
	softwarové služby, servis ICT techniky	659	0	400	400	513	400	0	0	0	400	0
	licence, upgrade programů, přístupy do programů	351	0	600	600	200	600	0	0	0	600	0
	servis, prohlídky, revize, kalibrace	1 452	0	1 800	1 800	1 683	1 800	0	0	0	1 800	0
	školení (periodické - např. BOZP, PO)	399	0	500	500	450	500	0	0	0	500	0
	nájemné	378	0	800	800	550	800	0	0	0	500	0
	ostatní	3 791	11	3 760	3 760	2 093	3 760	1	3	0	5 060	0
Mzdové náklady		49 766	770	56 000	56 000	36 085	56 000	50	0	0	65 000	0
Zák. sociální pojištění		15 819	244	18 000	18 000	11 340	18 000	16	0	0	21 970	0
Zák. sociální náklady		2 504	48	3 100	3 100	1 742	3 100	0	0	0	3 600	0
Jiné sociální pojištění		200	0	200	200	105	200	0	0	0	200	0
Odpisy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Daň z příjmu		0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0
Ostatní náklady		6 488	3	3 650	4 150	2 634	4 150	0	0	0	4 050	0
z toho:	Jiné daně a poplatky	26	0	50	50	42	50	0	0	0	50	0
	Ostatní náklady	2 413	0	1 600	1 600	1 515	1 600	0	0	0	2 000	0
	Tvorba a zúčtování opravných položek	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Náklady z DDHM + DDNH	4 046	0	2 000	2 500	1 077	2 500	0	0	0	2 000	0
NÁKLADY CELKEM		118 625	1 727	123 465	124 176	78 814	124 176	181	345	456	146 395	459

Ředitel PO:

PO: Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

2. Výnosy a výsledek hospodaření

Ukazatel	Skut. r. 2024		Rok 2025							Návrh r. 2026	
	HČ	VČ	HČ				VČ			HČ	VČ
			schválený rozpočet	upravený rozpočet IV.	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	22 239	444	21 987	15 987	14 036	15 287	250	480	580	24 235	579
z toho:	tržby sportoviště	15 734	0	15 440	8 907	10 037	0	0	0	17 735	0
	tržby koupaliště	4 906	0	5 047	4 235	4 250	0	0	0	5 000	0
	ostatní tržby	1 599	444	1 500	894	1 000	250	480	580	1 500	579
Nájmy	1 811	0	1 750	1 750	1 554	1 925	0	0	0	2 565	0
Tržby za prodané zboží	0	797	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úroky a ostatní finanční v	1	0	3	3	83	100	0	0	0	100	0
Zapojení fondů	384	0	0	0	35	35	0	0	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	3 069	1	2 850	2 850	2 221	2 850	0	0	0	3 100	0
z toho:	za služby	3 057	0	2 850	2 211	2 850	0	0	0	3 100	0
	ostatní	12	1	0	9	0	0	0	0	0	0
Příspěvek na provoz	91 990	0	96 875	103 586	64 997	103 979	0	0	0	116 395	0
z toho:	zřizovatel-provoz	91 945	0	96 875	64 604	103 586	0	0	0	116 395	0
	z jiných rozpočtů	45	0	0	393	393	0	0	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	119 494	1 242	123 465	124 176	82 925	124 176	250	480	580	146 395	579

Ukazatel	Skut. r. 2024		Rok 2025							Návrh r. 2026	
	HČ	VČ	HČ				VČ			HČ	VČ
			schválený rozpočet	upravený rozpočet IV.	skutečnost k 31.8.	očekávaná skutečnost	rozpočet	skutečnost k 31.8.	očekávaná skutečnost		
Výnosy celkem	119 494	1 242	123 465	124 176	82 925	124 176	250	480	580	146 395	579
Náklady celkem	118 625	1 727	123 465	124 176	78 814	124 176	181	345	456	146 395	459
Výsledek hospodaření	868	-485	0	0,175	4 112	0	69	135	124	0	120

Ředitel PO: