

**Přísp. organizace: Sportovní zařízení města Hustopeče, příspěvková org. , Brněnská 50 Hustopeče
IČO 49963147**

Zřizovatel:

MĚSTO HUSTOPEČE, IČ 00283193

Rozpočet 2018 - hlavní činnost

v tis.Kč

	KB	SH	FS	SA	celkem
Náklady					
501 - spotřeba materiálu	350	30	30	40	450
502 - spotřeby energií	1935	670	95	130	2830
511 - opravy a údržba majetku	300	25	40	15	380
518 - služby	460	200	100	50	810
521 - mzdové náklady	2600	400	100	150	3250
524 - zákonné poj. S + Z	900	140	35	57	1132
525 - Ostatní pojištění - Kooperativa	14	16	5	0	35
527 - Zák.soc.nákl.	85	15	5	0	105
551 - Odpisy majetku	1350	390	5	7	1752
ostatní					0
Náklady celkem	7994	1886	415	449	10744
Výnosy					
z vlastní činnosti	3100	1200	370	240	4910
z pronájmů	200	12	0	32	244
ostatní výnosy	900	0	0	10	910
Výnosy celkem	4200	1212	370	282	6064
Saldo	-3794	-674	-45	-167	-4680
financování vzniklého salda					
dotace jiné	0	0	0	0	0
požadovaný příspěvek od zřizovatele	-3794	-674	-45	-167	-4680

střed. KB krytý bazén

střed.SH sportovní hala

střed. FS fotbalový stadion

střed. SA sauna

Přísp. organizace: Sportovní zařízení města Hustopeče, příspěvková org. , Brněnská 50
Hustopeče IČO 49963147

Zřizovatel:

MĚSTO HUSTOPEČE, IČ 00283193

Porovnání navrženého rozpočtu s rozpočtem předchozího roku

a s očekávanou skutečností - týká se hlavní činnosti

v tis.Kč

	2017	očekávané plnění 2017	2018
Náklady			
501 - spotřeba materiálu	345	420	450
502 - spotřeby energií	2610	2450	2830
511 - opravy a údržba majetku	140	1500	380
518 - služby	710	730	810
521 - mzdové náklady	3085	3030	3250
524 - zákonné poj. S + Z	1047	1030	1132
525 - Ostatní pojištění - Kooperativa	13	15	25
527 - Zák.soc.nákl.	105	105	110
551 - Odpisy majetku	1685	1747	1752
ostatní			0
Náklady celkem	9740	11027	10739
Výnosy			
z vlastní činnosti	4385	4051	4910
z pronájmů	250	250	244
ostatní výnosy	705	900	910
Výnosy celkem	5340	5201	6064
Saldo	-4400	-5826	-4675
financování vzniklého salda			
dotace jiné	0	0	0
požadovaný příspěvek od zřizovatele	-4400	-5826	-4675

V roce 2017 byl poskytnut mimořádný příspěvek od zřizovatele z bankovní záruky ve výši 206 tis. na opravy

oprava světel v malé hale 300 tis.

opravy letního koupaliště 920 tis.



**Přísp. organizace: Sportovní zařízení města Hustopeče, příspěvková org. , Brněnská 50
Hustopeče IČO 49963147**

Zřizovatel:

MĚSTO HUSTOPEČE, IČ 00283193

Střednědobý výhled rozpočtu - hlavní činnost

v tis.Kč

	2018	2019	2020
Náklady			
501 - spotřeba materiálu	450	460	460
502 - spotřeby energií	2830	2900	2910
511 - opravy a údržba majetku	380	385	390
518 - služby	810	840	850
521 - mzdové náklady	3250	3350	3400
524 - zákonné poj. S + Z	1132	1140	1139
525 - Ostatní pojištění - Kooperativa	25	28	28
527 - Zák.soc.nákl.	110	115	120
551 - Odpisy majetku	1752	1928	1950
ostatní	0	0	
Náklady celkem	10739	11146	11247
Výnosy			
z vlastní činnosti	4910	5010	5015
z pronájmů	244	244	250
ostatní výnosy	910	900	910
Výnosy celkem	6064	6154	6175
Saldo	-4675	-4992	-5072
financování vzniklého salda			
dotace jiné	0	0	0
požadovaný příspěvek od zřizovatele	-4675	-4992	-5072

V roce 2018 plánujeme investice do sauny-realizace el.vedení, nákup nových kamen ve výši 175 tis.

Dále rekonstrukce krytého bazénu dle projektu v celkové výši 12 600 tis.

Pořízení nové kogenerační jednotky ve výši 1 117 tis.