

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SPORTIS, příspěvková organizace, Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 48

DNE: 29.08.2016

JEDNACÍ ČÍSLO: 737/2016/SPORTIS

NÁZEV:

Zpráva o hospodaření PO SPORTIS k 30.6.2016

ANOTACE:

PO SPORTIS předkládá radě města zprávu o hospodaření za 1.pololetí roku 2016.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání **bere na vědomí** zprávu o hospodaření PO SPORTIS k 30.6.2016.

Starosta města:	Místostarosta města:	Tajemník MěÚ:
Odbor majetkoprávní:	Odbor ST a vnitřních věcí:	Odbor finanční:
Odbor komunál. služeb + TSBM:	Odbor rozvoje a územního plánování:	Odbor stavební:
Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:	Odbor živnostenský:
Odbor dopravy:	Odbor životního prostředí:	Odd. správy měst. lesů a ryb.:
Oddělení informatiky:	Odd. fin. kontroly a inter. auditu	Městská policie
Projektový koordinátor:	Krizové řízení:	
Zpracoval: MVDr. Vladimír Kovařík, ředitel SPORTIS		Předkládá: MVDr. Vladimír Kovařík, ředitel SPORTIS

Název materiálu: Zpráva o hospodaření PO SPORTIS k 30. 6. 2016

Počet stran: 3

Počet příloh: 5

Popis: Za 1.pololetí roku 2016 hospodařila PO SPORTIS se ztrátou 25 tis.Kč proti celoročnímu plánu. Tato ztráta byla způsobena nákupem nového povlečení a matrací na opravené chatky Reneta č.13 - 17 ještě před zahájením letní sezóny.

A.Hlavní činnost

1. Hotelový dům Morava: náklady a výnosy jsou ve výši 44% ročního plánu, obsazenost byla 90,28%, v roce 2015 - 67,93% a v roce 2014 - 56,15%, příjmy z ubytování jsou ve výši 60%, úspora na topení vzhledem k zateplení celého objektu byla 56 tis.Kč
mimo běžnou údržbu, oprav a revizí jsme realizovali: instalaci nových stojanů na kola před hlavním vstupem, výměnu automatu na kávu, úpravu zeleně před hlavním vstupem, nový odtah k sušičce prádla

2. Hotel Tálský mlýn: náklady a výnosy jsou ve výši 48% ročního plánu, ve druhém pololetí se pravidelně zvyšuje obsazenost, což souvisí s vyššími příjmy, obsazenost byla 42,55%, v roce 2015 - 41,90% a v roce 2014 - 39,71%
mimo běžnou údržbu, oprav a revizí jsme realizovali: vyčištění kanalizace, výměnu zkorodovaného potrubí v kotelně, úpravu zeleně a dosadbu keřů a stromů, úpravu venkovního nápisu – doplněním o „restaurace - hotel“, nové značení příjezdu k hotelu

3.Rekreační areál Pilák: náklady a výnosy jsou ve výši 37% ročního plánu, sezónnost je u tohoto střediska hlavním faktorem hospodaření a tržby se zvyšují ve 2.pololetí, celkem za rok odhadujeme návštěvnost tohoto zařízení na cca 60 - 70 tisíc klientů
mimo běžnou údržbu, oprav a revizí jsme realizovali: nákup 3 nových paddleboardů, úpravu plochy pod nové kontejnery na tříděný odpad, nové značení u vstupů do areálu (5x) - zákaz jízdy na kole, kouření a vstup psů bez vodítka a košíku, úpravu zeleně, instalaci nového odpadkového koše u parkoviště a 5 ks nových laviček na pláži

4.Budova na ulici Dolní 1: je provozována na základě mandátní smlouvy mezi městem a PO SPORTIS, náklady i výnosy jsou v souladu s plánem ve výši 50%
mimo běžnou údržbu, oprav a revizí jsme realizovali: vyčištění fasády od grafitů a výměnu rozbitých obkladů

5.Relaxační centrum: náklady a výnosy jsou ve výši 51% ročního plánu, za 1.pololetí letošního roku navštívilo relaxační centrum celkem 101.174 klientů, v roce 2015 - 93.944 klientů a v roce 2014 - 88.464 klientů
mimo běžnou údržbu, oprav a revizí jsme realizovali: výměnu filtrační náplně u filtru na vodu ze studny, výměnu oběhových čerpadel u zábavného bazénu, oprava čistícího stroje na podlahy, opravy vysoušečů, výměnu UV lampy, opravu vyvíječe páry do wellness, výměnu záložních zdrojů k nouzovému osvětlení, opravu vodního bazénového vysavače atd., čím je relaxační centrum déle v provozu, tak se stále více začíná projevovat vyšší poruchovost zařízení a vybavení relaxačního centra, což začíná zvyšovat provozní náklady

6.Tenisové kurty: náklady i výnosy jsou ve výši 42% ročního plánu, od začátku dubna se tenisové kurty připravují na sezónu, která se zahajuje koncem dubna, provoz ve 2. pololetí je delší a tomu odpovídají i vyšší příjmy
mimo běžnou údržbu a oprav jsme realizovali: každoroční nákup nové antuky na sezónu

7.Lyžařské tratě: náklady i výnosy jsou ve výši 38% ročního plánu, čerpali jsme dotaci od KÚ ve výši 13.000,-Kč na zajištění provozu lyžařských tratí a propagační materiály, celková

schválená výše dotace byla až 138.000,-Kč, ale vzhledem ke špatnému počasí jsme nemohli čerpat více, pro sezónu 2016/2017 již máme schválenou novou dotaci od KÚ, rada města schválila prodej skútru a rolby a nákup nové čtyřkolky na úpravu lyžařských tratí, skútr jsme za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 20.563,-Kč již prodali, rolbu inzerujeme na několika internetových serverech, ale zatím nikdo neprojevil zájem

8.Zimní stadión: náklady i výnosy jsou ve výši 40% ročního plánu, situace se mění ve 2.pololetí, zimní sezóna 2015/2016 byla ukončena k 31.3. 2016, od 1.4 do konce pololetí probíhá každý rok pravidelná odstávka, která slouží k údržbě a opravám celého sportovního zařízení, zaměstnanci také čerpají řádnou dovolenou, mimo běžnou údržbu, oprav a revizí jsme realizovali: opravu elektrické rolby a výměnu pneumatik s kovovými hřebíky, opravu osvětlení a časomíry, opravu čerpadla ve sněžné jámě, opravu osvětlení, výměnu čidel u hlídání čpavku, nákup 2 ks nových hokejových branek, vlastními silami nátěr hlavního tělesa střechy zimního stadiónu stříbrnou barvou, která odráží sluneční paprsky, což se projeví i v úspoře elektrické energie

9.Fotbalový stadión : náklady i výnosy jsou ve výši 49% ročního plánu, po skončení jarní sezóny byla provedena nezbytná údržba a opravy, mimo běžnou údržbu, oprav a revizí jsme realizovali: nákup vřetenové sekačky a vertikutačních nožů, použitá sekačka byla přesunuta na středisko Rekreační areál Pilák, nákup 4 ks nových přenosných branek (2 ks šířky 5 m pro starší přípravku a mladší žáky, 2 ks šířky 7,3 m pro muže a dorost)

10.Rychlobruslařský ovál: náklady na středisko nebyly v 1.pololetí žádné, protože pokračování v postupné opravě plotu plánujeme provést až ve 2.pololetí podle skutečných výnosů, výnosy jsou ve výši 130% ročního plánu, ovál slouží většinou k tréninku různých druhů sportů, tradiční Žďárské pouti a pronájmům za různým účelem např. umístění cirkusů a podobných atrakcí
Případné ztráty jsou u všech středisek pokryty dotací zřizovatele.

B.Doplňková činnost

11. Autokempink Pilák: v 1.pololetí se od dubna připravuje autokempink na zahájení provozu (každý rok je v provozu 1.5.-30.9.), náklady i výnosy za 1.pololetí jsou ve výši 37% ročního plánu, nejvyšší příjmy jsou v období hlavních prázdnin, hospodářský výsledek se každý rok pohybuje v zisku cca 300.000,-Kč

mimo běžnou údržbu, oprav a revizí jsme realizovali: vymalování sociálního zařízení v Táborkách, vyklizení srubu a jeho úpravu na úschovnu kol, výměnu automatu na kávu, opravu lednic, opravu tapet v chatkách Reneta, opravu vodoinstalace a nákup nového povlečení a matrací do opravených chat Reneta č.13-17,

Závěr: Hospodaření PO SPORTIS za 1.pololetí roku 2016 je v souladu s celoročním plánem organizace. Pro větší přehlednost přikládám v příloze souhrnnou tabulku hospodaření rozdělenou po jednotlivých střediscích. Část dotace není zatím vyčerpána, protože některé akce se realizují nebo dokončují až ve 2.pololetí na základě skutečných příjmů na jednotlivých střediscích.

Geneze případu: schválený rozpočet města rok 2016 dne 17.12.2015 (ZM č.10)

Varianty návrhu usnesení:

Rada města po projednání **schvaluje** zprávu o hospodaření PO SPORTIS k 30. 6. 2016.

Doporučení předkladatele:

PO SPORTIS doporučuje radě města **schválit** zprávu o hospodaření k 30.6. 2016.

Stanoviska:

Materiál byl projednán s Mgr. Blankou Lučkovou.

Hospodaření PO SPORTIS za 1.pololetí 2016 po střediscích

NÁZEV ÚSEKU	ÚSEK SLUŽEB										ÚSEK SPORTU										ÚSEK EKONOMICKÝ													
NÁZEV STŘEDISKA	HD MORAVA		TÁLSKÝ MLÝN		ATK PILÁK		RA PILÁK		DOLNÍ 165/1		RELAXAČNÍ C.		TENIS.KURTY		LYŽAŘ.TRATĚ		ZIMNÍ STADION		FOTBALOVÝ STADION				RYCHL. OVAL		SPRÁVA SPORTIS				CELKEM SP+TJ		z toho SPORTIS		z toho TJ	
vše v tis.Kč	plán	skut.	plán	skut.	plán	skut.	plán	skut.	plán	skut.	plán	skut.	plán	skut.	plán	skut.	plán	skut.	S plán	S skut.	TJ plán	TJ skut.	plán	skut.	HO pl.	HO sk.	HL pl.	HL sk.	plán	skut.	plán	skut.	TJ	skut.
Náklady PO-třída 5 celkem, z toho:	5320	2317	3224	1552	1255	459	1141	566	506	252	17549	9014	477	201	408	154	7242	2889	1555	757	200	154	30	0	208	135	2862	1345	41977	19795	41777	19641	200	154
501 Spotřeba materiálu	330	51	100	28	120	94	120	47	75	10	650	276	70	50	30	4	200	185	120	54	3	5	2	0	5	4	30	11	1855	819	1852	814	3	5
502 Spotřeba energií	1250	609	340	162	200	71	200	70	0	0	6050	3325	60	24	5	4	2800	1008	400	209	25	15	0	0	0	0	11	6	11341	5503	11316	5488	25	15
504 Prodané zboží	15	10	25	12	2	0	2	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	23	47	23	0	0
506,507,508,516 Aktivace majetku a služeb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
511 Opravy a udržování	280	21	100	50	100	12	30	5	0	0	400	392	40	7	78	0	900	197	150	3	72	86	28	0	0	0	10	1	2188	774	2116	688	72	86
512 Cestovné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	14	0	14	0	0	0
513 Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	2	20	2	20	2	0	0
518 Ostatní služby včetně nájmu zřizovateli	650	352	820	434	280	101	150	70	4	1	3950	2076	12	1	30	45	800	356	60	48	100	48	0	0	10	4	140	69	7006	3605	6906	3557	100	48
518600 - z toho nájem zřizovateli	372	186	289	145	82	41	54	27	0	0	2264	1149	2	1	10	0	444	225	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3525	1778	3525	1778	0	0
518420-423 - z toho telekomunikační služby	4	1	2	1	1	0	1	0	1	0	12	8	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	1	0	12	6	39	17	39	17	0	0
521,524 Mzdové náklady	2541	1190	1705	788	416	122	551	281	397	228	5938	2695	280	118	102	21	2011	901	665	320	0	0	0	0	181	121	2441	1160	17228	7945	17228	7945	0	0
z toho 521 platy zaměstnanců	1897	896	1272	608	310	110	412	218	296	173	4431	2038	209	89	76	17	1501	678	496	239	0	0	0	0	135	90	1822	863	12857	6019	12857	6019	0	0
z toho 524 zákonné sociální a zdravotní pojištění	644	294	433	180	106	12	139	63	101	55	1507	657	71	29	26	4	510	223	169	81	0	0	0	0	46	31	619	297	4371	1926	4371	1926	0	0
525,527,528-zákonné pojištění a sociální náklady	110	69	80	37	9	6	36	19	30	13	300	142	2	0	5	1	105	58	35	16	0	0	0	0	10	5	89	53	791	419	791	419	0	0
531,532,538 Daně a poplatky	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	
541,542 Pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
543 Dary a bezúplatná předání	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
547 Manka a škody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
548 Tvorba fondů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
549 Ostatní náklady z činnosti	25	14	20	9	10	3	20	10	0	0	120	53	0	0	6	4	30	12	12	7	0	0	0	0	2	1	40	16	285	129	285	129	0	0
551 Odpisy dlouhodobého majetku	2	1	34	17	88	44	22	10	0	0	66	33	0	0	150	75	292	146	63	33	0	0	0	0	0	0	46	23	763	382	763	382	0	0
544,552,553,554 Prodaný majetek, mat. a pozemí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
555,556 Tvorba a zúčtování rezerv, opr.položek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
557 Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
558 Náklady z drobného dlouhodobého maj.	115	0	20	15	30	6	10	54	0	0	70	22	10	0	0	0	100	26	50	67	0	0	0	0	0	0	30	4	435	194	435	194	0	0
561,562,563,564,569 Finanční náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
591,595 Daň z příjmu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Výnosy PO-třída 6 celkem, z toho:	5320	2367	3224	1552	1555	569	1141	566	506	252	17457	9014	477	201	408	154	7242	2889	1555	668	200	185	30	39	0	0	2862	1345	41977	19801	41777	19616	200	185
601,602 Výnosy z prodeje vl.výrob. a služeb	3200	1924	2200	1180	1500	551	240	63	506	252	9020	4179	220	91	60	8	2500	817	40	23	200	185	0	8	0	0	60	30	19746	9311	19546	9126	200	185
603 Výnosy z pronájmu	900	390	500	224	50	18	125	65	0	0	900	457	4	2	3	1	350	224	140	66	0	0	30	31	0	0	0	0	3002	1478	3002	1478	0	0
604 Výnosy z prodaného zboží	19	19	34	17	3	0	2	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	38	63	38	0	0
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
641,642 Smluvní pokuty, úroky a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
643,644 Výnosy z vyřaz. pohledávek a prod.mat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
645,646,647 Výnosy z prodeje dlouho.maj. a poz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	
648 Čerpání fondů	280	0	100	0	0	0	30	0	0	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678	0	678	0	0	0
649 Ostatní výnosy z činnosti	2	14	5	0	2	0	1	0	0	0	10	2	0	0	0	0	12	15	10	0	0	0	0	0	0	0	1	42	32	42	32	0	0	
672 Výnosy z transferů - provozní dotace	919	20	385	131	0	0	743	438	0	0	7259	4376	248	106	345	145	4370	1833	1365	579	0	0	0	0	0	0	2802	1314	18436	8942	18436	8942	0	0
z toho příspěvek od provozovatele	919	20	385	131	0	0	743	438	0	0	7259	4376	248	106	300	132	4370	1833	1365	579	0	0	0	0	0	0	2802	1314	18391	8929	18391	8929	0	0
z toho dotace ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	13	45	13	0	0	
z toho dotace Úřad práce	0																																	

1. PŘEHLED PŘÍJMŮ ORGANIZACE

Sportis výběr se seznamu

POLOŽKA	Loňský finanční plán		Aktuální finanční plán		Skutečnost k 30.6		vývojový ukazatel	index	Plnění finančního plánu	Plnění finančního plánu loňské	Rozdíl plnění (%)
	Schválená výše	Výše po změnách	Schválená výše	Výše po změnách	Předchozí rok	Aktuální rok					
	1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=8/5	9=6/4	10=5/2	11=10/9
1 Příjmy za poskytování služeb a výrobků			22 458 714,00	22 458 714,00		11 164 107,48	11 164 107,48	-	0,50	-	-
2 Ubytování, pobyt			6 829 615,00	6 829 615,00		3 907 874,00	3 907 874,00	-	0,57	-	-
3 Stravné			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
4 Školné+družina			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
5 Reklama			227 714,00	227 714,00		201 625,00	201 625,00	-	0,89	-	-
6 Zájmové činnosti			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
7 Ostatní příjmy z poskytování služeb, poplatky za úhradu			3 981 385,00	3 981 385,00		1 891 080,48	1 891 080,48	-	0,47	-	-
8 Příjmy za prodej zboží (nakoupeného za dalším prodejem)			78 000,00	78 000,00		45 962,00	45 962,00	-	0,60	-	-
9 Ostatní příjmy z vlastní činnosti			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
10 Příjmy od zřizovatele			18 391 000,00	18 926 000,00		10 927 920,00	10 927 920,00	-	0,58	-	-
11 provozní příspěvek			18 391 000,00	18 391 000,00		10 392 920,00	10 392 920,00	-	0,57	-	-
12 příspěvek na investice			0,00	535 000,00		535 000,00	535 000,00	-	1,00	-	-
13 Příjmy z jiných rozpočtů			45 000,00	45 000,00		0,00	0,00	-	0,00	-	-
14 z toho příjmy k úhradě přímých nákladů na školství			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
15 z toho příjmy z jiných rozpočtů ÚSC (kraj, jiné obce)			45 000,00	45 000,00		13 390,00	13 390,00	-	0,30	-	-
16 z toho příjmy od ostatních subjektů (ESF, příspěvky na péči, úřad práce)			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
17 Ostatní příjmy			3 128 286,00	3 128 286,00		2 000 040,88	2 000 040,88	-	0,64	-	-
18 Příjmy z pronájmu			2 880 000,00	2 880 000,00		1 604 263,52	1 604 263,52	-	0,56	-	-
19 Přijaté dary			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
20 Příjmy celkem	0,00	0,00	44 023 000,00	44 558 000,00	0,00	24 092 068,36	24 092 068,36	-	0,54	-	-

Zpracoval: Croseus

Zodpovídá: Croseus

2. PŘEHLED výdajů organizace

On Sportis výběr ze seznamu

číslo řádku	ukazatel	Ložský finanční plán		Aktuální finanční plán		Skutečnost k 30.6		vývojový ukazatel	index	Plnění finančního plánu aktuální	Plnění finančního plánu ložského	Rozdíl plnění (%)
		Schválená výše	Výše po změnách	Schválená výše	Výše po změnách	Předchozí rok	Aktuální rok					
		1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5	9=6/4	10=5/2	11=10/9
1	Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedeno	0,00	0,00	17 228 000,00	17 228 000,00	0,00	7 941 908,00	7 941 908,00	-	0,46	-	-
2	Platy a ostatní platby hrazené MŠMT			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
3	Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci			17 228 000,00	17 228 000,00		7 941 908,00	7 941 908,00	-	0,46	-	-
4	Nákupy materiálů			1 909 900,00	2 147 893,00		1 515 687,82	1 515 687,82	-	0,71	-	-
5	z toho Potraviny			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
6	z toho Léky a zdravotnický materiál			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
8	z toho Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby (ONIV)			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
9	z toho Knihy, učební pomůcky a tisk			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
11	z toho Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nábytek, technické zhodnocení)			487 000,00	727 000,00		590 039,20	590 039,20	-	0,81	-	-
12	z toho Nákup zboží za účelem dalšího prodeje			52 000,00	52 000,00		26 947,70	26 947,70	-	0,52	-	-
13	z toho Čistící, desinfekční a úklidové prostředky			303 000,00	303 000,00		165 184,26	165 184,26	-	0,55	-	-
14	z toho Kancelářské potřeby			65 000,00	65 000,00		19 796,38	19 796,38	-	0,30	-	-
16	z toho Ostatní (nákup materiálů jinde nezařazených)			874 600,00	872 593,00		679 904,44	679 904,44	-	0,78	-	-
17	Úroky a ostatní finanční výdaje, splátky úvěrů, poplatky za platby kartou apod.			355 000,00	355 000,00		221 951,60	221 951,60	-	0,63	-	-
18	Nákupy vody, paliv, energií			15 270 000,00	15 450 000,00		8 278 406,20	8 278 406,20	-	0,54	-	-
19	Voda			3 600 000,00	3 600 000,00		2 533 401,00	2 533 401,00	-	0,70	-	-
20	Teplo			5 100 000,00	5 100 000,00		2 855 827,20	2 855 827,20	-	0,56	-	-
21	Plyn			210 000,00	390 000,00		322 512,00	322 512,00	-	0,83	-	-
22	Elektrická energie			6 220 000,00	6 220 000,00		2 466 281,00	2 466 281,00	-	0,40	-	-
23	Pohonné hmoty a maziva			140 000,00	140 000,00		100 385,00	100 385,00	-	0,72	-	-
24	Nákupy ostatních energií			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
25	Nákupy služeb			6 300 100,00	6 475 186,00		4 842 728,93	4 842 728,93	-	0,75	-	-
	z toho Služby telekomunikace a radiokomunikace, internetu			162 000,00	216 000,00		125 691,65	125 691,65	-	0,58	-	-
	z toho Nájemné			4 038 473,00	4 038 473,00		3 062 111,50	3 062 111,50	-	0,76	-	-
	Daně			469 000,00	419 000,00		35 565,00	35 565,00	-	0,08	-	-
	Pořízení majetku			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
	Ostatní výdaje			2 606 000,00	2 482 921,00		634 179,22	634 179,22	-	0,26	-	-
26	z toho Opravy			2 405 000,00	2 281 921,00		582 501,22	582 501,22	-	0,26	-	-
27	z toho Ostatní výdaje jinde nezařazené			180 000,00	180 000,00		143 115,00	143 115,00	-	0,80	-	-
	CELKEM VÝDAJE	0,00	0,00	44 138 000,00	44 558 000,00	0,00	23 470 426,77	23 470 426,77	-	0,53	-	-

Zpracoval: Croseus

Zodpovídal: Croseus

Název příspěvkové organizace:

Sportis

*výběr ze seznamu

v tis. Kč

3. PLÁN HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU z hlavní a doplňkové činnosti

číslo řádku	ukazatel	poslední uzavřený rok 2015			aktuální rok k 30. 6. 2016			vývojový ukazatel	vývojový ukazatel	index
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem			
		1	2	3	4	5	6			
1	Hospodářský výsledek (výnosy - náklady)	-151	151	0	0	-25	-25	151	-176	
2	Náklady celkem	40010	2253	42263	19047	594	19641			
a	Tvorba fondů (548)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b	Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551)	674,00	88,00	762,00	337,00	44,00	381,00	-337,00	-44,00	0,50
3	Výnosy celkem	39859	2404	42263	19047	569	19616			
a	Vlastní výnosy (60x)	20 527,00	1 796,00	22 323,00	10 072,00	569,00	10 641,00	-10 455,00	-1 227,00	0,48
b	Čerpání fondů (648)	739,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	-739,00	0,00	0,00
c	Výnosy od zřizovatele (672_xxx)	18 391,00	600,00	18 991,00	8 929,00	0,00	8 929,00	-9 462,00	-600,00	0,47

Název příspěvkové organizace:
IČ:65759800

Sportis

4.Plán a realizace investic								
	název investice	popis	rozpočet města	fond investic PO	dotace státního rozpočtu	jiné zdroje	plánovaná částka investice	plánovaný rozpočet města
Uskutečněné	stojany na kola RA	zabetonované stojany	0	7610	0	0	7610	0
	travní traktor FS	značka Jacobsem	417450	0	0	0	0	450000
plánované do 31.12	přídavné zař.k trakt.	vertikulátor	0	0	0	0	0	85000
Celkem			417 450,00	7 610,00	0,00	0,00	7 610,00	535 000,00