

Příspěvková organizace
SPOZAM
Zřizovatel:
MĚSTO HUSTOPEČE, IČ 00283193

Rozpočet 2025- hlavní činnost v tis.Kč						
	KB	SH	FS	SA	Kurty	celkem
Náklady						
501 - spotřeba materiálu	340	28	202	18	0	588
502 - spotřeby energií	2 473	609	108	79	20	3 289
511 - opravy a údržba majetku	450	30	510	15	48	1 053
518 - služby	627	67	28	22	30	774
521 - mzdové náklady	4 701	574	97	207	0	5 579
524 - zákonné poj. S + Z	1 365	194	13	0	0	1 572
527 - FKSP	265	0	0	0	0	265
551 - odpisy majetku	1 875	384	3	59	36	2 357
558 - nákup majetku	70	0	10	0	0	80
549 - ostatní náklady	606	7	0	0	0	613
Náklady celkem	12 772	1 893	971	400	134	16 170
Výnosy						
602 - z vlastní činnosti	5 351	1 495	0	195	0	7 041
603 - z pronájmů	221	22	0	44	0	287
ostatní výnosy	1 377	4	488	41	10	1 920
transtery	201	0	0	0	0	201
Dotace od žřizovatele	5 622	372	483	120	124	6 721
Výnosy celkem	7 150	1 521	488	280	10	9 449
Hospodářský výsledek	-5 622	-372	-483	-120	-124	-6 721

TVORBA INVESTIČNÍHO FONDU	1 875	384	3	59	36	2 357
---------------------------	-------	-----	---	----	----	-------

Vybrané ukazatele:	
Dotace z MŠMT	0
Dotace od zřizovatele	6 721
na energie	3 289
na odpisy, které tvoří IF	2 357
dle počtu žáků	0
Tvorba investičního fondu z odpisů - odečt. transfery	2 156

Příspěvková organizace
SPOZAM
Zřizovatel:
MĚSTO HUSTOPEČE, IČ 00283193

Porovnání navrženého rozpočtu s rozpočtem předchozího roku
a s očekávanou skutečností - týká se hlavní činnosti v tis.Kč

	2024	očekávané plnění 2024	2025
Náklady			
501 - spotřeba materiálu	640	460	588
502 - spotřeby energií	4 077	3 303	3 289
511 - opravy a údržba majetku	684	1 229	1 053
518 - služby	734	614	774
521 - mzdové náklady	5 158	4 715	5 579
524 - zákonné poj. S + Z	1 690	1 400	1 572
527 - FKSP	290	253	265
551 - odpisy majetku	2 318	2 318	2 357
558 - nákup majetku	50	13	80
549, 525 - ostatní náklady	214	646	613
Náklady celkem	15 855	14 951	16 170
Výnosy			
z vlastní činnosti	5 022	5 226	7 041
z pronájmů	482	170	287
ostatní výnosy	1 833	1 722	1 920
transfery	201	201	201
Dotace od žřizovatele		8 317	
Výnosy celkem	7 538	7 319	9 449
Hospodářský výsledek	-8 317	-7 632	-6 721
Investiční dotace 2024 - Baz. vysavač	387	387	

Příspěvková organizace
SPOZAM
Zřizovatel:
MĚSTO HUSTOPEČE, IČ 00283193

Střednědobý výhled rozpočtu - hlavní činr v tis.Kč

	2025	2026	2027
Náklady			
501 - spotřeba materiálu	588	660	720
502 - spotřeby energií	3 289	3 500	3 700
511 - opravy a údržba majetku	1 053	600	700
518 - služby	774	800	870
521 - mzdové náklady	5 579	6 000	6 600
524 - zákonné poj. S + Z	1 572	1 900	2 300
527 - FKSP	265	320	340
551 - odpisy majetku	2 357	2 443	2 493
558 - nákup majetku	80	100	150
549 - ostatní náklady	613	130	150
Náklady celkem	16 170	16 453	18 023
Výnosy			
z vlastní činnosti	7 041	7 000	7 000
z pronájmů	287	300	300
ostatní výnosy	1 920	2 000	2 000
transfery	201	201	201
Dotace od žřizovatele			
Výnosy celkem	9 449	9 501	9 501
Hospodářský výsledek	-6 721	-6 952	-8 522

střed. KB krytý bazén
střed.SH sportovní hala
střed. FS fotbalový stadion
střed. SA sauna

602.100	844 000	
	252 000	
Star Fit	450 000	
602.101	64 000	
	18 000	
602.12	0	2410000
602.14	186 000	
	79 000	
602.15,151	266 000	
	152 000	
	210 000	
602.16	250 000	
602.162	130 000	
602.7,8,9	22 000	
	2 923 000	

602.130	100 500
---------	---------

603 KB	34 000
	44 000
	22 000
	30 000
	165 000
	295 000

Ostatní	4 000
	20 000
	94 000
	32 000
	108 000
	1 068 000
	17 000
	1 343 000

518. KB

Energie 24	473
	157
	850
	517
	213
	61
	25
	18
	26

19

15

12

17

214

93

232

150

16

9

51

32

47

17

19

20

3 303
