

Sport Hluk, příspěvková organizace

IČ 72033801

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Zpráva o hospodaření k 31.12.2023

Osnova:

1. Úvod
2. Druhy finančních prostředků
3. Investice
4. Kontroly
5. Vyhodnocení plnění úkolů
6. Peněžní fondy
7. Závěr

1. Úvod

Sport Hluk je příspěvkovou organizací od 1.9.2009, zřizovatelem je Město Hluk. Organizace je plátcem DPH.

2. Druhy finančních prostředků

Hospodaření se řídí finančním plánem a peněžními prostředky získanými vlastní činností.

2.1. Příspěvek zřizovatele Město Hluk – tento příspěvek je určen na provoz sportovní haly, turistické ubytovny a sportoviště, tj. na hlavní činnost příspěvkové organizace včetně nákladů na opravy a údržbu majetku města ve správě organizace. Na rok 2023 byl schválen neinvestiční příspěvek ve výši 4.800.000 Kč a investiční příspěvek ve výši 500.000 Kč. Současně nám byl stanoven závazný ukazatel na energie v hlavní činnosti, a to elektřinu ve výši 700.000 Kč, na vodu a plyn ve výši 680.000 Kč. Celková spotřeba energií za rok 2023 v hlavní činnosti činila 1.460.881,85 Kč viz příloha.

2.2. Hlavní činnost – jedná se o příjmy za využití sportovišť (sportovní hala, tenisové kurty, hřiště).

2.3. Vedlejší hospodářská činnost – příjmy z této činnosti jsou použity jen ve prospěch hlavní činnosti. Jedná se o příjmy z ubytování ve sportovní hale a na turistické ubytovně, příjmy z dlouhodobého pronájmu – pronájem části prostor pro podnikatelské účely na základě nájemních smluv, příjmy z reklamy a příjmy z prodeje drobného zboží (zboží sportovní povahy a reklamní předměty).

3. Investice

3.1. Oprava oken na turistické ubytovně ve výši 588.736 Kč, broušení a nátěr konstrukce zastřešení tribuny ve výši 412.878,62 Kč a mobilní dopravní značení ve výši 72.452,39 Kč.

4. Kontroly

4.1. Na základě oznámení o veřejnosprávní kontrole byla dne 2.8.2023 zahájena kontrola ze strany zřizovatele za rok 2022. Byla ukončena vydáním protokolu č. 2/2023 ze dne 16.8.2023.

4.2. Jiné kontroly státních orgánů neproběhly.

5. Vyhodnocení plnění úkolů

Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je organizování a zabezpečování nabídky veřejných služeb, sportu a kultury pro obyvatele a návštěvníky města, všestranné uspokojování sportovních, tělovýchovných a rekreačních zájmů, potřeb a služeb.

Své úkoly příspěvková organizace v roce 2023 splnila.

6. Peněžní fondy

6.1. Fond odměn – není tvořen

6.2. Fond kulturních a sociálních potřeb – je tvořen 2 % z hrubých mezd

6.3. Fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření – není tvořen

6.4. Rezervní fond z ostatních titulů – není tvořen

6.5. Nekrytý fond investic – přiděl tvořen z výsledku hospodaření běžného roku

7. Závěr

Sport Hluk, příspěvková organizace vykážala k 31.12.2023 hospodářský výsledek ve výši 0 Kč. Příspěvková organizace podává návrh na schválení hospodářského výsledku ve výši 0 Kč.

Celkový hospodářský výsledek

Účet	Hlavní činnost	rozpočet 2023	skutečnost 2023	% plnění
	Výnosy	8 600 000	9 027 454	105,0
602..30	tržby hala	800 000	1 014 070	126,8
602..40	tržby hřiště	50 000	69 250	138,5
602..20	kurty	120 000	91 850	76,5
602..30	startovné na soutěže	250 000	156 250	62,5
672.0300	příspěvek zřizovatel	4 800 000	4 800 000	100,0
672.xxxx	ostatní transfery - Zlínský kraj	0	11 000	0,0
672.xxxx	ostatní transfery	0	384 183	0,0
648.xxx	čerpání fondů	0	500 000	0,0
649.xxx	pojistné plnění	0	0	0,0
649.0900	nekryté odpisy (+rozpuštění investičního transferu)	2 580 000	2 000 851	77,6
	Náklady	8 760 000	9 256 906	105,7
501	ostatní materiál	200 000	208 961	104,5
	materiál na ošetření hřišť	160 000	156 900	98,1
	zajištění sportovních akcí	44 000	72 331	164,4
	materiál na opravy a údržbu	100 000	143 539	143,5
502	elektrická energie	700 000	601 092	85,9
503	plyn	680 000	634 080	93,2
503	vodné, stočné	320 000	225 709	70,5
511	opravy a udržování	150 000	1 105 125	736,7
512	cestovné	11 000	711	6,5
513	reprezentace	80 000	16 897	21,1
518	ostatní služby	220 000	309 139	140,5
	revize, kontroly	50 000	143 411	286,8
	odměny rozhodčím	80 000	100 000	125,0
521	hrubé mzdy	2 500 000	1 998 513	79,9
	dohody o provedení práce	55 000	50 000	90,9
524	sociální a zdravotní pojištění	770 000	638 711	82,9
525	ostatní sociální náklady	11 000	10 707	97,3
527	FKSP	52 000	131 670	253,2
	ostatní zákonné sociální náklady	40 000	0	0,0
53x	jiné daně a poplatky		8 915	
54x	ostatní náklady	33 000	34 120	103,4
	neuplatněné DPH - krácení	44 000	45 000	102,3
551	odpisy	2 415 000	2 598 822	107,6
558	pořízení drobného majetku	45 000	22 551	50,1
	Zisk	-160 000	-229 451	143,4
Účet	Doplňková činnost			
	Výnosy	2 345 000	3 505 942	149,5
602	ubytování	1 650 000	2 569 816	155,7
603	nájmy	550 000	638 138	116,0
	kurty	35 000	0	0,0
XXX	ostatní výnosy - reklama apod.	110 000	295 941	269,0
604	prodej zboží		2 047	

	Náklady	2 185 000	3 276 491	150,0
501	materiál	160 000	123 050	76,9
502	elektrická energie	220 000	267 467	121,6
503	plyn	220 000	319 735	145,3
503	voda	87 000	76 255	87,6
504	zboží		1 269	0,0
511	opravy a udržování	30 000	720 593	2 402,0
512	cestovné	3 000	0	0,0
518	ostatní služby	99 000	151 903	153,4
521	hrubé mzdy	831 000	1 115 602	134,2
524	sociální a zdravotní pojištění	281 000	367 297	130,7
525	ostatní sociální náklady	6 000	1 793	29,9
527	FKSP, ostatní zákonné sociální náklady	17 000	71 405	420,0
53x	jiné daně a poplatky	0	4 439	0,0
54x	ostatní náklady	33 000	39 742	120,4
551	odpisy	165 000	0	0,0
558	pořízení drobného majetku	33 000	15 941	48,3
	Zisk	160 000	229 451	143,4

Hospodaření s příspěvkem města

	náklady		čerpání	zůstatek	příspěvek zřizovatele
501	materiál	581 731,70	581 731,70	0	4 718 268,30
502	elektrická energie	601 092,44	601 092,44	0	4 117 175,86
503	plyn	634 080,03	1 055 984,38	0	3 061 191,48
503	voda	225 709,38	225 709,38	0	2 835 482,10
504	nákup zboží	0,00	0,00	0	2 835 482,10
511	opravy a udržování	1 105 124,54	1 105 124,54	0	1 730 357,56
512	cestovné	0,00	0,00	0	1 730 357,56
513	reprezentace	16 896,50	16 896,50	0	1 713 461,06
518	ostatní služby	552 550,46	552 550,46	0	1 160 910,60
521	hrubé mzdy	2 048 513,25	2 048 513,25		-887 602,65
524	sociální a zdravotní pojištění	638 711,30			-887 602,65
525	ostatní sociální náklady	10 706,77			-887 602,65
527	FKSP, ostatní zákonné soc. náklady	131 670,29			-887 602,65
538	ostatní poplatky	8 914,90			-887 602,65
54x	ostatní náklady	79 119,70			-887 602,65
551	odpisy	2 598 822,00			-887 602,65
557	náklady z vyřazených pohledávek	0,00			-887 602,65
558	pořízení drobného majetku	22 551,41			-887 602,65
		9 256 194,67	5 300 000,00		