

Požadavek na stanovení dotace na zajištění závazku veřejné služby z rozpočtu města pro rok 2024

Název organizace: **KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.**

Sídlo: **Boženy Němcové 552/32, 430 01 Chomutov**

IČ: **47308095**

Datum vyplnění: **19.09.2023**

Za správnost: **Nad'a Exnerová**
ekonom

Zastoupená: **Bc.Radek Holuša**
jednatel

Organizace	KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.										
	IČ: 47308095										
v tis. Kč	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023				Meziroční změna v %	Plán 2024				Meziroční změna v %
	Celkem	tržby	Ostatní dotace	Příspěvek MMCH	Celkem 2023	2022/2023	tržby	Ostatní dotace	Příspěvek MMCH	Celkem 2023	2023/2024
VÝNOSY CELKEM	103 843,00	62 004,00	5 000,00	85 000,00	152 004,00	46,38%	64 450,00	0,00	83 000,00	147 450,00	-3,00%
Provozní dotace	48 000,00			85 000,00	85 000,00	77,08%			83 000,00	83 000,00	-2,35%
Investiční příspěvek zřizovatel (informativní údaj, nevstupuje do součtů)	501,00				0,00	-100,00%			0,00	0,00	0,00%
Provozní dotace ostatní (účelová neinvestiční)	5 433,00		5 000,00		5 000,00	-7,97%				0,00	-100,00%
Investiční dotace ostatní	0,00				0,00	0,00%				0,00	0,00%
Účet 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	0,00%
Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb	45 816,00	56 549,00		0,00	56 549,00	23,43%	57 775,00		0,00	57 775,00	2,17%
Účet 603 - Výnosy z pronájmů				0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	0,00%
Účet 604 - Výnosy z prodaného zboží	3 980,00	5 455,00		0,00	5 455,00	37,06%	6 675,00		0,00	6 675,00	22,36%
Účet 641,642 - Výnosy z prodeje z dlouhodobého majetku a materiálu				0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	0,00%
Účet 644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	3,00			0,00	0,00	-100,00%			0,00	0,00	0,00%
Účet 648 - Ostatní provozní výnosy	141,00			0,00	0,00	-100,00%			0,00	0,00	0,00%
Účet 662 - Úroky	468,00			0,00	0,00	-100,00%			0,00	0,00	0,00%
Účet 668 - Ostatní finanční výnosy				0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	0,00%
Účet 688 - Ostatní mimořádné výnosy	2,00			0,00	0,00	-100,00%			0,00	0,00	0,00%
Ostatní výnosy z činnosti				0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	0,00%
NÁKLADY CELKEM	111 609,00	61 954,00	5 000,00	85 000,00	151 954,00	36,15%	64 436,00	0,00	83 000,00	147 436,00	-2,97%
Účet 501 - Spotřeba materiálu	3 529,00	3,00		4 483,00	4 486,00	27,12%	3,00		5 174,00	5 177,00	15,40%
Účet 502 - Spotřeba energie	40 417,00	425,00		57 653,00	58 078,00	43,70%	357,00		47 413,00	47 770,00	-17,75%
Účet 504 - Prodané zboží	2 133,00	2 950,00			2 950,00	38,30%	3 719,00			3 719,00	26,07%
Účet 511 - Opravy a udržování	8 145,00	50,00	5 000,00	2 615,00	7 665,00	-5,89%	55,00		3 487,00	3 542,00	-53,79%
účet 512 - Cestovné	14,00	15,00			15,00	7,14%	15,00			15,00	0,00%
účet 513 - Náklady na reprezentaci	36,00	99,00			99,00	175,00%	115,00			115,00	16,16%
účet 518 - Ostatní služby	24 264,00	12 179,00		20 249,00	32 428,00	33,65%	9 974,00		26 926,00	36 900,00	13,79%
účet 521,522 - Mzdové náklady	27 043,00	31 760,00			31 760,00	17,44%	34 324,00			34 324,00	8,07%
účet 523 - Odměny členům orgánů korporace	324,00	324,00			324,00	0,00%	504,00			504,00	55,56%
účet 524 - Zákonné sociální pojištění ZP+SP	8 495,00	9 832,00			9 832,00	15,74%	10 605,00			10 605,00	7,86%
účet 527 - Zákonné sociální pojištění	928,00	1 207,00			1 207,00	30,06%	1 644,00			1 644,00	36,21%
účet 528 - Ostatní sociální náklady					0,00	0,00%				0,00	0,00%
účet 531, 532, 538 - Jiné daně a poplatky	236,00	277,00			277,00	17,37%	247,00			247,00	-10,83%
účet 541 - Zůstatková cena prodaného nehmotného a hmot.inv.maj.					0,00	0,00%				0,00	0,00%
účet 542 - Prodaný materiál					0,00	0,00%				0,00	0,00%
účet 548 - Ostatní provozní náklady	356,00	365,00			365,00	2,53%	410,00			410,00	12,33%
účet 551 - Odpisy DM	2 234,00	2 236,00			2 236,00	-4,20%	2 187,00			2 187,00	-2,19%
Ostatní náklady z činnosti	-6 645,00	232,00			232,00	-103,49%	277,00			277,00	19,40%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-7 766,00	50,00	0,00	0,00	50,00	-100,64%	14,00	0,00	0,00	14,00	-72,00%

	Upravený plán roku 2023				Plán 2024				Meziroční změna Dotace zřizovatel
Hospodářská střediska - bez dotace města:	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Dotace zřizovatel	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Dotace zřizovatel	
Divadlo	10 177,00	5 616,00	-4 561,00	4 561,00	11 102,00	6 991,00	-4 111,00	4 111,00	-9,87%
Kulturně společenské centrum	14 341,00	11 489,00	-2 852,00	2 852,00	12 705,00	10 052,00	-2 653,00	2 653,00	-6,98%
Letní kino	834,00	583,00	-251,00	251,00	911,00	598,00	-313,00	313,00	24,70%
Letní stadion s tréninkovým zázemím	5 394,00	942,00	-4 452,00	4 452,00	6 017,00	981,00	-5 036,00	5 036,00	13,12%
Oddychové a relaxační centrum	63 913,00	26 783,00	-37 130,00	37 130,00	65 809,00	27 306,00	-38 503,00	38 503,00	3,70%
Sauna (není hrazeno z dotace)	582,00	632,00	50,00	0,00	574,00	597,00	23,00	0,00	0,00%
Sportovní areál Tomáše ze Štítného	530,00	226,00	-304,00	304,00	570,00	177,00	-393,00	393,00	29,28%
Sportovní hala	11 610,00	4 896,00	-6 714,00	6 714,00	13 449,00	6 494,00	-6 955,00	6 955,00	3,59%
Zimní stadion s tréninkovou halou a šatnovacím blokem	39 573,00	10 837,00	-28 736,00	28 736,00	36 290,00	11 254,00	-25 036,00	25 036,00	-12,88%
Workoutové a parkourové hřiště		0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00%
	146 954,00	62 004,00	-84 950,00	85 000,00	147 436,00	64 450,00	-82 986,00	83 000,00	-2,35%
				50,00			14,00		

	Skutečnost k 31.12.2022			Skutečnost k 30.6.2023		
Hospodářská střediska - bez příspěvku města:	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl
Divadlo	9 451,00	5 539,00	-3 912,00	5 876,00	4 666,00	-1 210,00
Kulturně společenské centrum	11 146,00	9 246,00	-1 900,00	5 572,00	4 477,00	-1 095,00
Letní kino	1 154,00	546,00	-608,00	187,00	149,00	-38,00
Letní stadion s tréninkovým zázemím	5 529,00	874,00	-4 655,00	3 205,00	395,00	-2 810,00
Oddychové a relaxační centrum	43 574,00	17 148,00	-26 426,00	29 770,00	13 022,00	-16 748,00
Sauna (není hrazeno z dotace města)	574,00	571,00	-3,00	338,00	285,00	-53,00
Sportovní areál Tomáše ze Štítného	437,00	130,00	-307,00	361,00	85,00	-276,00
Sportovní hala	10 873,00	4 761,00	-6 112,00	6 250,00	4 042,00	-2 208,00
Zimní stadion	35 412,00	11 595,00	-23 817,00	14 396,00	5 892,00	-8 504,00
Centrum sportu a volného času	256,00	0,00	-256,00	0,00	0,00	0,00
Správa	-6 797,00	0,00	6 797,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
Organizace celkem	111 609,00	50 410,00	-61 199,00	65 955,00	33 013,00	-32 942,00

Fondy	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2022	Příděl v roce 2024	Čerpání 2024	Zůstatek 31.12.2024
Fond rezervní	114,00	114,00	0,00	0,00	114,00
z VH	114,00	114,00	0,00	0,00	114,00
z ostatních titulů - sponzorské dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z ostatních titulů - dotace, granty (EU i Národní fond)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond investic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Počet zaměstnanců	VPP, ŠÚPM
71	0

V Chomutově, dne: 19.09.2023

Sestavil: Naďa Exnerová

Schválil a předkládá: Bc. Radek Holuša

Hospodářská střediska	Požadavek na stanovení účelové dotace na opravy a údržbu (není zahrnutý v plánu 2024)
Divadlo	80,00
Kulturně společenské centrum	190,00
Letní kino	100,00
Letní stadion s tréninkovým zázemím	400,00
Oddychové a relaxační centrum	1 700,00
Sauna (není hrazeno z dotace města)	90,00
Sportovní areál Tomáše ze Štítného	50,00
Sportovní hala	0,00
Zimní stadion	2 300,00
Centrum sportu a volného času	50,00
Workoutové a parkourové hřiště	40,00
Organizace celkem	5 000,00