

Aktualizovaný rozpočet na sezónu 2019/20 podle zdroju a přehled získaných finančních prostředků v sezóně 2018/19 (v Kč)

Název: HOKEJOVÝ KLUB OPAVA s.r.o.

IČO:

4618751

středisko:

MLÁDEŽ

Požadavek na finanční prostředky od:	A	B	C
	Skutečnost 2017/18	Kvalifikovaný odhad 2018/19 Neinvestiční (běžné)	Plánovaný rozpočet projektu na rok 2019/20 Neinvestiční (běžné) Celkem
1 Statutární město Opava - dotace PRIMA	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2 SMO - sportovní granty			
3 SMO - dotace ostatní (finanční a rozpočtové)			
4 MŠMT			
5 Moravskoslezský kraj			
6 Úřady práce	10 400,00		
7 EU fondy			
8 Nadace zahraniční i tuzemské			
9 Příjmy z vlastní činnosti - pronájem ledu			
10 Příjmy z vlastní činnosti - vstupné na zápasy			
11 Příjmy z vlastní činnosti - pořádání turnajů	102 341,00		
12 Příjmy z vlastní činnosti - ostatní	287 480,00	20 000,00	20 000,00
13 Příjmy z reklamy		10 000,00	10 000,00
14 Sponzorské dary	10 000,00		
15 Navýšení rozpočtu			1 000 000,00
Celkem	4 410 221,00	4 030 000,00	5 030 000,00

Zdůvodnění navýšení či snížení celkového rozpočtu na sezónu 2019-20 V sezóně 2019/20 počítáme s navýšením nákladů u odměn trenérů.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Nákladová položka	A Celkové skutečné náklady na sezónu 2017-18	B Celkové předpokládané náklady na sezónu 2018-19	C Celkové plánované náklady na sezónu 2019-20	D Požadovaná výše dotace ze SMO na sezónu 2019-20	E Poznámka - slovní komentář povinný pro všechny položky vyšší 10.000,-Kč
1. Provozní náklady celkem	4 067 267,00	3 696 984,00	4 647 776,00	4 471 650,00	
1.1. Materiálové náklady celkem	951 468,00	906 766,00	1 041 549,00	1 011 549,00	
z toho: Vybavení (DDHM)					
Vybavení (DDNHM)					
Kancelářské potřeby	1 731,00	17 200,00	15 000,00	15 000,00	papíry, tonery, složky
Uklidové a čistící prostředky					
Spotřební materiál	11 575,00	28 567,00	31 423,00	31 423,00	lepící pásy, nýty, součástky na opravu výstroje
Pohonné hmoty					
Náкуп dresů a štulpen					
Náкуп hokejek			630 000,00	630 000,00	
Náкуп ostatní výstroje	938 162,00	860 999,00	365 126,00	335 126,00	v prvních dvou sezonách vč. holí,
Náкуп pracovních oděvů a ochr. prac. pomůcek					
1.2. Energie celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	
z toho: plyn					
elektřina					
vodné- stočné					
1.3. Služby celkem (konkretizujte)	376 682,00	151 580,00	258 351,00	258 351,00	
z toho: Účetní a daňové poradenství	60 600,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	odměna účetní
Právní služby	9 066,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	služby právníka
Správa sítě a webových stránek	17 816,00	28 080,00	29 851,00	29 851,00	správa webu, fcb
Pojištění odpovědnosti					
Pojištění majetku a budov					
Bruslička	288 000,00		120 000,00	120 000,00	výstroj, trenéři (dotace p. Glos)
Nájemné (bazén, tělocvična)	1 200,00	15 000,00			pronájem bazénu a tělocvičny
1.4. Cestovní náklady celkem	585 452,00	739 440,00	801 500,00	801 500,00	
z toho: cestovní příkazy	2 953,00	3 340,00	3 500,00	3 500,00	
doprava	582 499,00	736 100,00	798 000,00	798 000,00	doprava na hokejové zápasy
1.5. Oprava, údržba celkem (konkretizujte)	28 727,00	25 000,00	26 000,00	26 000,00	
z toho: opravy hokejové výstroje	28 727,00	25 000,00	26 000,00	26 000,00	oprava betonu, rukavic, hokejek (repas)
1.6. Spoje celkem	18 141,00	7 950,00	9 325,00	9 325,00	
z toho: telekomunikace	17 003,00	7 200,00	8 500,00	8 500,00	
poštovné	1 138,00	750,00	825,00	825,00	
1.7. Jiné celkem (konkretizujte)	2 106 797,00	1 866 248,00	2 511 051,00	2 364 925,00	
z toho: odpisy	76 126,00	76 126,00	76 126,00		DHNM - účast na soutěžích (od p. Hadamczyk)
stravování	150 905,00	30 385,00	33 425,00	33 425,00	strava ubytovaných ciz. Hráčů
náklady trenérů	1 292 880,00	1 257 326,00	1 860 000,00	1 980 000,00	odměny trenérů
náklady rozhodčí	256 622,00	265 600,00	300 000,00	300 000,00	odměny rozhodčích
práva hráčů	190 000,00	190 000,00	190 000,00		práva na hráče (od p. Hadamczyk)
ostatní	140 264,00	46 811,00	51 500,00	51 500,00	registrace, startovné, výlep plakátů, inzerce
2. Mzdové náklady celkem	609 080,00	599 142,00	648 350,00	648 350,00	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	221 626,00	228 800,00	240 000,00	240 000,00	
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	312 099,00	292 550,00	326 750,00	326 750,00	
z toho: dohody o provedení práce	312 099,00	292 550,00	326 750,00	326 750,00	pořadatelé, jednatel, zdravotníci
dohody o pracovní činnosti					
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	75 355,00	77 792,00	81 600,00	81 600,00	
Celkové náklady na realizaci v sezóně 2019/20	4 676 347,00	4 296 126,00	5 296 126,00	5 000 000,00	

Datum 4. března 2019

Datum: 4. března 2019

Zpracoval (jméno, podpis a razítko):
Simona Fajkusová
Monika Rajská

Hokejový klub Opava s.r.o.
Zámecký okruh 413/3
46 01 Opava
IČ: 4618751 ČSLH č. 80603

Schválil (jméno, podpis a razítko):
Lubomír Tobolka
Ing. Martin Víteček

Finanční prostředky se od nákladové položky liší o částku **266.126 Kč** z důvodů odpisů soutěže a práv na hráče, které jsou pouze účetní položkou, né finanční. Rozpočet je tvořen podle kalendářního roku, aby korespondoval s vyúčtováním dotace.

Personální zajištění na sezónu 2019/2020

REALIZAČNÍ TÝM DĚTI A MLÁDEŽ:

A) Přehled zaměstnanců - hlavní pracovní poměr

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ, POZICE	POČET OSOB	POČET MĚSÍCŮ	ÚVAZEK PRO STŘEDISKO	HRUBÁ MZDA NA 1 ÚVAZEK (Kč /měsíc)	HRUBÁ MZDA x ÚVAZEK (Kč)	HRUBÁ MZDA x POČET MĚSÍCŮ (Kč)	ZÁK.O DVODY x POČET MĚSÍCŮ (Kč)	MZD. NÁKLADY (hrubá mzda + odvody) x počet měsíců (Kč)	Požadovaná výše dotace ze SMO na osobní náklady (Kč)	Poznámka
asistentka	1	12	80%	25 000,00	20 000,00	240 000,00	81 600,00	321 600,00	321 600,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1		0,80		20 000,00	240 000,00	81 600,00	321 600,00	321 600,00	

B) Přehled zaměstnanců - dohody o pracovní činnosti

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
DRUH SJEDNANÉ PRÁCE	POČET OSOB	POČET MĚSÍCŮ	POČET HODIN ZA MĚSÍC	ODMĚNA ZA HODINU (Kč)	ODMĚNA CELKEM počet měsíců x počet hod. x odměna za hod. (Kč)	ZÁKONNÉ ODVODY Z ODMĚNY CELKEM (Kč)	CELKOVÉ OSOBNÍ NÁKLADY odměna celkem + zákonné odvody (Kč)	Požadovaná výše dotace ze SMO na osobní náklady (Kč)	POZNÁMKA
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
	0				0,00	0,00	0,00	0,00	

C) Přehled zaměstnanců - dohody o provedení práce

A	B	C	D	E	F
DRUH SJEDNANÉ PRÁCE	POČET OSOB	Sjednaný rozsah práce (hod.)	Sjednaná odměna / hod. (Kč)	Odměna celkem (Kč)	Požadovaná výše dotace ze SMO na osobní náklady
kustod	1	240	308,00	73 920,00	73 920,00
zdravotníci	2	136	300,00	40 800,00	40 800,00
fyzioterapeuti	2	320	200,00	64 000,00	64 000,00
trenéři	4	372	240,00	89 280,00	89 280,00
pořadatelé	8	250	235,00	58 750,00	58 750,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	17			326 750,00	326 750,00

Datum :

4. března 2019

Datum:

4. března 2019

Zpracoval (jméno, podpis a razítko):

Simona Fajkusová
Monika Rajska

Schválil (jméno, podpis a razítko):

Lubomír Tobolka
Ing. Martin Víteček

Hokejový klub Čepava s.r.o.
Zámecký okraj 413/3
746 01 Čepava
IČ: 04618751 ČSLH č. 80603