

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

Název : HOKEJOVÝ KLUB OPAVA s.r.o.

IČO:

4618751

středisko:

MUŽI

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 PRÍMA			
2 SMO - sportovní granty			
3 SMO - dotace ostatní (finanční a rozpočtový)			
4 MŠMT			
5 Moravskoslezský kraj			
6 Úřady práce			
7 EU fondy			
8 Nadace zahraniční i tuzemské			
9 Příjmy z vlastní činnosti - pronájem ledu	939 880,00	790 000,00	600 000,00
10 Příjmy z vlastní činnosti - vstupné na zápasy	103 183,00	125 000,00	150 000,00
11 Příjmy z vlastní činnosti - pořádání turnajů	142 840,00		
12 Příjmy z vlastní činnosti - ostatní	1 552 797,00	167 654,00	
13 Příjmy z reklamy	3 672 984,00	1 885 000,00	637 136,00
14 Sponzorské dary	224 600,00		
15 Převod financí z předešlé sezony (reklamy)		2 526 850,00	2 313 358,00
Celkem	6 636 284,00	5 494 504,00	3 700 494,00

Zdůvodnění navýšení či snížení celkového rozpočtu na sezónu 2019-20 (povinný údaj - uveďte alespoň stručný komentář)

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	3 204 808,00	2 935 896,00	3 683 509,00	0,00	
1.1. Materiálové náklady celkem	972 567,00	768 795,00	833 334,00	0,00	
z toho: Vybavení (DDHM)					
Vybavení (DDNHM)					
Kancelářské potřeby	28 257,00	41 082,00	31 100,00		tonery, složky, pc, televize
Uklidové a čistící prostředky					
Spotřební materiál	26 932,00	19 595,00	21 554,00		brusné koutuče, nýty
Pohonné hmoty	19 585,00	75 618,00	83 180,00		auto jednatel
Nákup dresů a štulpen					
Nákup hokejek			547 500,00		hokejky, hole
Nákup ostatní výstroje	897 793,00	632 500,00	150 000,00		brusle, kalhoty, lokty, holeně ...
Nákup pracovních oděvů a ochr. prac. pomůcek					
1.2. Energie celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	
z toho: plyn					
elektrina					
vodné- stočné					
1.3. Služby celkem (konkretizujte)	164 103,00	123 095,00	110 850,00	0,00	
z toho: Účetní a daňové poradenství	17 350,00	15 000,00	16 500,00		odměna účetní
Právní služby	105 933,00	24 000,00	40 000,00		služby právníka
Správa sítě a webových stránek	7 728,00	8 500,00	9 350,00		správa webu, fcb
Pojištění odpovědnosti		34 914,00			
Pojištění majetku a budov					
Konsenční poplatky a autorská práva					
Nájemné	33 092,00	40 681,00	45 000,00		auto jednatel
1.4. Cestovní náklady celkem	24 695,00	169 500,00	291 290,00	0,00	
z toho: cestovní příkazy	695,00	1 500,00	1 650,00		
doprava	24 000,00	168 000,00	289 640,00		doprava na zápasy
1.5. Oprava, údržba celkem (konkretizujte)	203 000,00	25 000,00	27 500,00	0,00	
z toho: oprava hokejové výstroje	203 000,00	25 000,00	27 500,00		oprava rukavic, betonu atd.
1.6. Spoje celkem	1 324,00	1 456,00	1 966,00	0,00	
z toho: telekomunikace	492,00	541,00	959,00		
poštovné	832,00	915,00	1 007,00		
1.7. Jiné celkem (konkretizujte)	1 839 119,00	1 848 050,00	2 418 569,00	0,00	
z toho: odpisy	100 000,00	100 000,00	100 000,00		DHNM - účast na soutěžích (od p. Hadamczyka)
náklady hráčů	720 000,00	820 000,00	1 298 000,00		odměny hráčům
náklady trenérů	69 500,00	412 000,00	453 200,00		odměny trenérů
náklady rozhodčí	183 451,00	185 000,00	203 500,00		odměny rozhodčích
práva hráčů	145 000,00	145 000,00	145 000,00		práva na hráče (od p. Hadamczyka)
ostatní	621 168,00	186 050,00	218 869,00		registrace, startovné, výlep plakátů, inzerce
2. Mzdové náklady celkem	659 626,00	490 250,00	261 985,00	0,00	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	348 968,00	282 750,00	83 105,00	0,00	odměna jednatele z reklam
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	182 488,00	207 500,00	178 880,00	0,00	
z toho: dohody o provedení práce	182 488,00	207 500,00	178 880,00		
dohody o pracovní činnosti					
2.3. Odvody soc. a zdr.pojištění celkem	128 170,00				
Celkové náklady na realizaci v sezóně 201	3 864 434,00	3 426 146,00	3 945 494,00	0,00	

Datum 4. března 2019

Hokejový klub Opava s.r.o.

Datum:

4. března 2019

Zpracoval (jméno, podpis a razítko):

Zámecký okruh 413/3

Schválil (jméno, podpis a razítko):

Simona Fajkusová
Monika Rajská

746 01 Opava

Lubomír Tobolka

IČO: 04618751 ČSLH č. 80603

Ing. Martin Víteček

Finanční prostředky se od nákladové položky liší o částku 245.000 Kč z důvodů odpisu soutěže a práv na hráče, které jsou pouze účetní položkou, né finanční. Rozpočet je tvořen vždy na hokejovou sezónu, tedy v měsících od května do dubna následujícího.

Personální zajištění na sezónu 2019/2020

REALIZAČNÍ TÝM MUŽI:

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.OVDVODY x POČET MĚSÍCŮ (Kč)	MZD. NÁKLADY (hrubá mzda + odvody) x počet měsíců (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	0,00	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	0,00	0,00	

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				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
lékař	2	27	1 250,00	33 750,00	0,00
hudební produkce	1	93	300,00	27 900,00	0,00
šička - oprava hok. Výstroje	1	12	200,00	2 400,00	0,00
kustod	1	60	308,00	18 480,00	0,00
pořadatelé	8	410	235,00	96 350,00	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
	13			178 880,00	0,00

Datum : 4. března 2019 Datum: 4. března 2019

Zpracoval (jméno, podpis a razítko): Schválil (jméno, podpis a razítko):
 Simona Fajkusová Lubomír Tobolka
 Monika Rajská Ing. Martin Víteček

[Signatures and stamps]
 Hokejový klub Opava s.r.o.
 Zámecký kruh 413/8
 746 01 Opava
 IČ: 04618751 ČSLH č. 80603