

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

Název : HOKEJOVÝ KLUB OPAVA s.r.o.

IČO:

4618751

středisko:

SPRAVA ZS

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	6 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2 SMO - sportovní granty			
3 SMO - dotace ostatní (finanční a rozpočtový)			
4 MŠMT			
5 Moravskoslezský kraj			
6 Úřady práce	104 224,00	55 494,00	
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			
12 Příjmy z vlastní činnosti - ostatní	415 744,00	345 328,00	368 000,00
13 Příjmy z reklamy			
14 Sponzorské dary			
15 Dofinancování roku, navýšení rozpočtu		275 796,00	500 000,00
Celkem	6 519 968,00	8 176 618,00	8 368 000,00

Zdůvodnění navýšení či snížení celkového rozpočtu na sezónu 2019-20
K navýšení rozpočtu na sezónu 2019-20 dochází především z důvodu navýšení mezd.

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	3 903 159,00	4 822 258,00	4 701 760,00	4 308 260,00	
1.1. Materiálové náklady celkem	378 380,00	526 149,00	393 611,00	191 011,00	
z toho: Vybavení (DDHM)					
Vybavení (DDNHM)					
Kancelářské potřeby	16 428,00	18 070,00	15 500,00	6 500,00	papíry, tonery, složky, mobil
Uklídkové a čisticí prostředky	46 580,00	51 238,00	48 000,00	34 000,00	prostředky na úklid a hygienu
Spotřební materiál	238 892,00	372 713,00	245 111,00	65 511,00	klíče, zámky, žárovky, materiál běžné spotřeby na údržbu
Pohonné hmoty					
Nákup dresů a štlupen					
Nákup hokejek					
Nákup ostatní výstroje					
Nákup pracovních oděvů a ochr. prac. pomůcek	76 480,00	84 128,00	85 000,00	85 000,00	ochranný oděv dle směrnice
1.2. Energie celkem	2 957 991,00	3 445 948,00	3 692 000,00	3 692 000,00	
z toho: plyn	887 720,00	849 840,00	980 000,00	980 000,00	energie
elektrina	1 551 880,00	1 716 628,00	1 980 000,00	1 980 000,00	energie
vodné- stočné	518 391,00	879 480,00	732 000,00	732 000,00	energie
1.3. Služby celkem (konkretizujte)	147 250,00	121 254,00	164 649,00	164 649,00	
z toho: Účetní a daňové poradenství	85 750,00	78 000,00	80 000,00	80 000,00	odměna účetní
Právní služby	56 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	služby právníka
Správa sítě a webových stránek	5 500,00	8 254,00	9 735,00	9 735,00	
Pojištění odpovědnosti	0,00		34 914,00	34 914,00	za škody zaměstnanců
Pojištění majetku a budov					
Koncesionářské poplatky a autorská práva					
Nájemné					
1.4. Cestovní náklady celkem	1 958,00	4 926,00	4 500,00	2 600,00	
z toho: cestovní příkazy	1 958,00	4 926,00	4 500,00	2 600,00	
doprava					
1.5. Oprava, údržba celkem (konkretizujte)	189 705,00	334 667,00	190 000,00	68 000,00	
z toho: ostatní	189 705,00	334 667,00	190 000,00	68 000,00	servis, malování, opravy
1.6. Spoje celkem	23 634,00	6 033,00	3 000,00	0,00	
z toho: telekomunikace	23 619,00	5 751,00	3 000,00	0,00	
poštovní	15,00	282,00			
1.7. Jiné celkem (konkretizujte)	204 241,00	383 281,00	254 000,00	190 000,00	
z toho: služby	102 674,00	241 925,00	109 000,00	45 000,00	revize, kamerový systém, bezpečnost a požární ochrana
Zákonné sociální náklady (strav., zák. pojištění)	101 567,00	141 356,00	145 000,00	145 000,00	stravenky, zákonné úrazové pojištění
2. Mzdové náklady celkem	2 649 931,00	3 354 360,00	3 666 240,00	3 666 240,00	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	1 987 546,00	2 481 581,00	2 736 000,00	2 736 000,00	
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	33 905,00	56 150,00	25 500,00	25 500,00	
z toho: dohody o provedení práce	33 905,00	56 150,00	25 500,00	25 500,00	
dohody o pracovní činnosti					
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	628 480,00	816 629,00	930 240,00	930 240,00	
Celkové náklady na realizaci v sezóně 2019	6 553 090,00	8 176 618,00	8 368 000,00	8 000 000,00	

Datum 4. března 2019

Hokejový klub Opava s.r.o.

Datum:

4. března 2019

Zpracoval (jméno, podpis a razítko):

Zámecký okruh 413/8

Schválil (jméno, podpis a razítko):

Simona Fajkusová
Monika Rajsáková746 01 Opava
IČ: 04618751 ČSLH č. 80603Lubomír Tobolka
Ing. Martin Víteček

Rozpočet je tvořen podle kalendářního roku, aby korespondoval s vyúčtováním dotace.

Personální zajištění na sezónu 2019/2020

ZAMĚSTNANCI SPRÁVY:

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
strojník pro chladicí zařízení	6	12	100%	164 000,00	164 000,00	1 968 000,00	669 120,00	2 637 120,00	2 637 120,00	
uklízečka	2	12	100%	29 000,00	29 000,00	348 000,00	118 320,00	466 320,00	466 320,00	
asistentka	1	12	20%	25 000,00	5 000,00	60 000,00	20 400,00	80 400,00	80 400,00	
jednatel	1	12	100%	30 000,00	30 000,00	360 000,00	122 400,00	482 400,00	482 400,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10		3,20		228 000,00	2 736 000,00	930 240,00	3 666 240,00	3 666 240,00	

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				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
strojník pro chladicí zařízení	1	300	85,00	25 500,00	25 500,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				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			25 500,00	25 500,00

Datum : 4. března 2019

Datum: 4. března 2019

Zpracoval (jméno, podpis a razítko):
Simona Fajkusová
Monika RajskáSchválil (jméno, podpis a razítko):
Lubomír Tobolka
Ing. Martin Viteček

Hokejový klub Opava s.r.o.
Zámečnický okruh 413/8
746 01 Opava
IČ: 04918751 ČSLH č. 80603