

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. ICO: 4618751 sídliško: ZENY

| 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 | | | |
| 2 SMO - sportovní granty | | | |
| 3 SMO - dotace ostatní (finanční a rozpočtový) | | | |
| 4 MSMT | | | |
| 5 Moravskoslezský kraj | | | |
| 6 Úřady práce | | | |
| 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 | | | |
| 13 Příjmy z reklamy | | | |
| 14 Sponzorské dary | | | |
| 15 Jiné zdroje - specifikujte, např. financování z | | | |
| Celkem | 0 | 0 | 0 |

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 | 36500 | 165640 | 240640 | 240640 | |
| 1.1. Materiálové náklady celkem | 1500 | 21500 | 95500 | 95500 | |
| z toho: | | | | | |
| Vybavení (DDNHM) | | | | | |
| Kancelářské potřeby | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Uklidové a čisticí prostředky | | | | | |
| Spotřební materiál | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Pohonné hmoty | | | | | |
| Nákup dresů a štipen | 0 | 0 | 25000 | 25000 | Dresy jsou 25 let staré |
| Nákup hokejek | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | Každá hráčka 2 hokejky na sezónu |
| Nákup ostatní výstroje | 0 | 0 | 30000 | 30000 | Částečná výměna výstroje (kalhoty , přilby) |
| Nákup pracovních oděvu a ochr. prac. pomůcek | | | | | |
| 1.2. Energie celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| z toho: | | | | | |
| plyn | | | | | |
| elektrina | | | | | |
| vodné- stočné | | | | | |
| 1.3. Služby celkem (konkretizujte) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| z toho: | | | | | |
| Účetní a daňové poradenství | | | | | |
| Právní služby | | | | | |
| Správa sítě a webových stránek | | | | | |
| Pojištění odpovědnosti | | | | | |
| Pojištění majetku a budov | | | | | |
| Koncesionářské poplatky a autorská práva | | | | | |
| Nájemné | | | | | |
| 1.4. Cestovní náklady celkem | 0 | 107640 | 107640 | 107640 | |
| z toho: | | | | | |
| cestovní příkazy | | | | | |
| doprava | 0 | 107640 | 107640 | 107640 | Doprava na 10 utkání |
| 1.5. Oprava, údržba celkem (konkretizujte) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| z toho: | | | | | |
| | | | | | |
| 1.6. Spole celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| z toho: | | | | | |
| telekomunikace | | | | | |
| poštovné | | | | | |
| 1.7. Jiné celkem (konkretizujte) | 34000 | 36500 | 36500 | 36500 | |
| z toho: | | | | | |
| Rozhodčí 10 utkání | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Rozhodčí 10 utkání |
| Zdravotní služba 10 utkání | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Pořadatel | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Startovné v soutěži | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| Poplatek za hostování a registraci | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 2. Mzdové náklady celkem | 0 | 0 | 101250 | 101250 | |
| 2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem | 0 | 0 | 101250 | 101250 | |
| 2.2. Ostatní osobní náklady celkem | 0 | 0 | 101250 | 101250 | |
| z toho: | | | | | |
| dohody o provedení práce | | | | | |
| dohody o pracovní činnosti | | | | | |
| 2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem | 0 | 0 | 101250 | 101250 | |
| Celkové náklady na realizaci v sezóně 2019 | 35500 | 165640 | 341890 | 341890 | |

2x Vsetín 2x Uničov 2x Blanský 2x Rosice 2x Břeclav
 324 Km 320 Km 632 Km 744 Km 884 Km

V případě postupu do baráže o extraligu

** Zaměstnanec
 Od led 2.
 Nášed M*

Datum 4. března 2019

Hokejový klub Opava s.r.o.
 Zámecký okruh 413/8
 746 01 Opava
 IČ: 04618751 ČSLH č. 80603

Datum 4. března 2019

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

Zpracoval (jméno, podpis a razítko)
 Martin Repper




Personální zajištění na sezónu 2019/2020
 REALIZAČNÍ TÝM ŽENY:

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 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 <i>počet měsíců x počet hod. x odměna za hod.</i> (Kč) | ZÁKONNÉ ODVODY Z ODMĚNY CELKEM (Kč) | CELKOVÉ OSOBNÍ NÁKLADY <i>odměna celkem + zákonné odvody</i> (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 | 0,00 | |
| | | | | | 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 |
| TRENÉR LICENCE " B " | 1 | 375 | 270,00 | 101 250,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | | | 101 250,00 | 0,00 |

Zpracoval (jméno, podpis a razítko):

Martin Repper

Schválil (jméno, podpis a razítko):

Lubomír Tobolka
Ing. Martin Viteček

↑
 zamasthene
 od kdy?

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

Tobolka