

Statutární město Opava	VERZE č.	1
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:		2020

VÝDAJE	Odbor:	finanční a rozpočtový
číslo a název akce:	0352	přímá podpora z rozpočtu SMO - dotace HOKEJOVÝ KLUB OPAVA SPORT

VÝDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
dotace Hokejový klub Opava s.r.o. - sport mládež	3412	5213	00000000	0020	0000352750000	4 000 000,00
dotace Hokejový klub Opava s.r.o. - sport muži	3412	5213	00000000	0020	0000352750000	550 000,00
dotace Hokejový klub Opava s.r.o. - sport ženy	3412	5213	00000000	0020	0000352750000	380 000,00

CELKEM: 4 930 000,00

schválený rozpočet na rok 2019:	4 000 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2019	4 843 000,00
skutečnost k 31.7.2019	3 176 335,00
schválený rozpočet na rok 2018:	4 020 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2018:	4 020 000,00
skutečnost k 31.12.2018:	4 020 000,00
skutečnost k 31.7.2018	2 353 335,00

Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)

Požadavek na základě předložené žádosti na rok 2019.

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK: 2021

VÝDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit

ZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
dotace Hokejový klub Opava s.r.o. - sport mládež	3412	5213	00000000	0020	0000352750000	4 000 000,00
dotace Hokejový klub Opava s.r.o. - sport muži	3412	5213	00000000	0020	0000352750000	550 000,00
dotace Hokejový klub Opava s.r.o. - sport ženy	3412	5213	00000000	0020	0000352750000	380 000,00

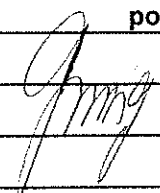
CELKEM: 4 930 000,00

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK: 2022

VÝDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
dotace Hokejový klub Opava s.r.o. - sport mládež	3412	5213	00000000	0020	0000352750000	4 000 000,00
dotace Hokejový klub Opava s.r.o. - sport muži	3412	5213	00000000	0020	0000352750000	550 000,00
dotace Hokejový klub Opava s.r.o. - sport ženy	3412	5213	00000000	0020	0000352750000	380 000,00

CELKEM: 4 930 000,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Ing. Lenka Grigarová	
schválil:	Ing. Lenka Grigarová	
V Opavě dne: 11.10.2019		

Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) a požadavek od města Opava podle nákladových položek (v Kč)

Nákladový rozpočet projektu - Neinvestiční účelové dotace						
Žadatel: Hokejový klub Opava s. r. o	Název projektu: HKO s.r.o. MLADÉŽ 2020	Celkové plánované výnosy/náklady na rok 20..	Požadovaná výše dotace ze SMO na rok 20..	Schválená výše dotace ze SMO na rok 20..	Skutečně čerpaná výše dotace ze SMO na rok 20.. (Zpráva o realizaci projektu)	Specifikace rozpočtu (stovni komentář povinný pro všechny nákladové položky)
Výnosy celkem - požadavek na finanční prostředky od:		4500000	4000000	0	0	
1	SMO - sociální a související služby	4 000 000	4 000 000			
2	SMO - sportovní granty	x				x
3	SMO - kulturní granty	x				x
4	SMO - prevence kriminality	40 000				x
5	SMO - životní prostředí a EVJO	x				x
6	SMO - dotace ostatní (finanční a rozpočtový odbor)	x				x
7	MSK z kapitoly 313 st.rozpočtu MPSV	x				x
10	Ministerstva - specifikujte	350 000				x
11	Mezirezortní rady vlády (komise, výbory)	x				x
12	Úřady práce	x				x
13	Zdravotní pojišťovny	x				x
14	EU fondy	x				x
15	Nadace zahraniční i tuzemské	x				x
16	Přijímy od klientů	x				x
17	Sbírky	x				x
18	Dary	60 000				x
19	Přijímy z vlastní činnosti	x				x
20	Jiné zdroje - specifikujte (např. příspěvky z jiných obcí, startovné)	50 000				x
Náklady celkem		4500000	4000000	0	0	
1. Provozní náklady celkem		3703104	3257104	0	0	
1.1	Spotřební materiál (SU - syntetický účet 601)	698000	676000			
z toho:	DD:HM	15000				
	kancelářské potřeby	7000				
	PHM - služební automobily					
	Spotřební materiál	25 000	25000			
	Nákup hokejové výstroje	651 000	651 000			
	jiné - specifikujte (např. tiskopisy, čistící prostředky, časopisy, knihy, ochranné pomůcky, pracovní oblečení)					
1.2	Energie celkem (SU - syntetický účet 602)	0	0			
z toho:	plyn					
	elektrina					
	vodné + stočné					
	výpění					
1.3	opravy a udržování (SU - syntetický účet 611)	0	0			
z toho:	specifikujte					
1.4	Cestovné (SU - syntetický účet 612)	5104	0			
z toho:	náhrada prokázaných jízdních výdajů	3000				
	stravné	2104				
	náhrada prokázaných výdajů za ubytování					
1.5	Ostatní služby (SU - syntetický účet 616)	3000000	2587104			
z toho:	DD:NM					
	poplatky kolektivnímu správci (např. OSA, Dilia, Intergram)					
	náklady na společné stravování poskytované účastníkům na akcích, účastníkům soustředění a výcvikových táborů					
	nájemné	760 000	760 000			
	doprava na zápasy	250 000	250 000			
	Externí služby - rozhodčí na zápasy	50 000	50 000			
	Externí služby - zdravotní služba na zápasy	40 000	40 000			
	Externí služby - trenéři, vedoucí družstva, kustod	1 400 000	1 400 000			

Poplatek za hostování a registraci	75 000	31 104		
Opavy - udržování, sportovní výstroj vě. broušení bruslí	80 000			
Rehabilitace hráčů	12000			
Práva hráčů	190000			
T elekomunikace, internet	6 000			
Správa síle a webových stránek	7000			
Publicita - propagace	20000			
Účetní a daňové poradenství	50000			
2. Mezdové náklady celkem	798898	742898	0	0
2.1. Mezdové náklady (SU - syntetický účet 621)	808400	554400	0	0
z toho:				
hrubé mzdy ze závislé činnosti	554400			
dobroty o provedení práce	54000	554400		
2.2. Zálohové sociální náklady (SU - syntetický účet 622)	0			
odvody na soc. a zdrav. Pojištění	188496	188496	0	0
2.3. Zálohové sociální náklady (SU - syntetický účet 623)	0			
Zálohové pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, aid	0			
Celkové náklady na realizaci projektu	4500000	4000000	0	0
Výnosy celkem minus náklady celkem (musí být rovno 0)	0	0	0	0

Finanční spoluúčast žadatele v %
(za předpokladu finančně vyrovnaného projektu) 11,11

osobní náklady ve formě dobrot o provedení práce v max. výši 20% z požadované výše dotace	požadovaná dotace	osobní náklady mohou být max.
	4 000 000,0	800 000,0

Prostor pro případný komentář

Zpracoval	Jan Štrncl
Datum	22. 10. 2019
Schválí	Rene Holusa
Datum	25. 10. 2019

- seznam zkratk:
- SR státní rozpočet
 - SF státní fondy
 - SMO Statutární město Opava
 - SU Syntetický účet
 - MSK Moravskoslezský kraj
 - DDHM drobný dlouhodobý hmotný majetek
 - DDNM drobný dlouhodobý nehmotný majetek
 - EU fondy fondy Evropské unie

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

Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) a požadavek od města Opava podle nákladových položek (v Kč)

Nákladový rozpočet projektu - Neinvestiční účelové dotace						
Základní údaje	Celkové plánované výnosy/náklady na rok 20..	Požadovaná výše dotace ze SMO na rok 20..	Schválená výše dotace ze SMO na rok 20..	Skutečně čerpaná výše dotace ze SMO na rok 20.. (Zpráva o realizaci projektu)	Specifikační komentář povinný pro všechny nákladové položky	
Název projektu: HKO s. r. o. MUŽI 2020						
Základní údaje: Hokejový klub Opava s. r. o.						
Výnosy celkem - požadavek na finanční prostředky od:	550 000	550 000	0	0		
1 SMO - sociální a související služby	550 000	550 000			x	
2 SMO - sportovní granty	x				x	
3 SMO - kulturní granty	x				x	
4 SMO - prevence kriminality	x				x	
5 SMO - životní prostředí a EVVO	x				x	
6 SMO - dotace ostatní (finanční a rozpočtový odbor)	x				x	
7 MSK z kapitoly 313 rozpočtu MPSV	x				x	
10 Ministerstva - specifikujte	x				x	
11 Meziuzorní rady vlády (komise, výbory)	x				x	
12 Úřady práce	x				x	
13 Zdravotní pojišťovny	x				x	
14 EU fondy	x				x	
15 Nadace zahraniční i tuzemské	125 000				x	
16 Příjmy od klientů	x				x	
17 Sbirky	x				x	
18 Dary	x				x	
19 Příjmy z vlastní činnosti	750 000				x	
20 Jiné zdroje - specifikujte (např. příspěvky z jiných obcí, startovné)	2 075 000				x	
Náklady celkem	3500000	550000	0	0		
1 Provozní náklady celkem	3443500	550000	0	0		
1.1 Spotřeba materiálů (SU - syntetický účet 601)	695500	250000	0	0		
Z toho:						
DDHM	2000					
kancelářské potřeby						
PHM - služební automobil	24000					
Spotřeba materiálů	659500	250 000			Hokejky	
Nákup hokejové výstroje						
jiné - specifikujte (např. tiskopisy, čistící prostředky, časopisy, knihy, ochranné pomůcky, pracovní oblečení)						
1.2 Energie celkem (SU - syntetický účet 602)	0	0	0	0		
Z toho:						
plyn						
elektrina						
vodné + stočné						
vytápění						
1.3 Opravy a udržování (SU - syntetický účet 61)	0	0	0	0		
Z toho:						
1.4 Cestovné (SU - syntetický účet 612)	0	0	0	0		
Z toho:						
náhrada prokazovaných jízdních výdajů						
náhrada prokazovaných výdajů za ubytování						
stravné						
náhrada prokazovaných nutných vedlejších výdajů						
1.5 Ostatní služby (SU - syntetický účet 618)	2758000	300000	0	0		
Z toho:						
DDNM						
poplatky kolektivnímu správci (např. OSA, Dilia, Intergram)						
nájemné	220 000	110 000				
Doprava na zápas	200 000	100 000				
Externí služby - roznošení na zápas	40 000					
Externí služby - zdravotní služba na zápas	90 000	45 000				
Externí služby - poradatelská služba na zápas	1 400 000					
Externí služby - hráči MUŽI (HRAČSKÉ SMLOUVY)	400 000					
Externí služby - trenéři, vedoucí družstva, kustod						

Popisek za hospování a poskytnutí	22 000	22 000						
Opavy, udržování, sportovní výstrojí vč. broušení bruslí	50 000							
Stravování hráči	80 000							
Práva hráčů	144 000							
Ubytování týmu při zápasích mimo Opavu	15 000							
Správa sítě a webových stránek	7 000							
Publicita - propagace	25 000							
Učební a daňové poradenství	20 000							
finé - specifikuje (např. poštovní poplatky, známky, telefonní služby, rozhlasové poplatky, inzercie, propagace, služby IT, úklid, praní a čištění prádla, poradenská činnost, právníká pomoc, vzdělávání, pronájem nebytových prostor)								
2. Hrubé náklady celkem	565 000	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Hrubé náklady (SU - systematický účet 621)	42 000	0	0	0	0	0	0	0
z toho:								
dobody o provedení práce	42 000							
dobody o pracovní činnost	14 500							
2.2. Základní sociální pojištění (SU - systematický účet 624)	14 500	0	0	0	0	0	0	0
odvody na soc. a zdravotní pojištění	14 500							
2.3. Základní sociální náklady (SU - systematický účet 627)	0	0	0	0	0	0	0	0
Základní pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, atd.	0							
Celkové náklady na realizaci projektu	360 000	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem minus náklady celkem (musí být rovné 0)	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanční spoluúčast žadatele v % (za předpokladu finančně vyrovaného projektu) **94,29**

osobní náklady ve formě dohod o provedení práce v max. výši 20% z požadované výše dotace	požadované dotace	osobní náklady mohou být max
	550 000,0	110 000,0

prostor pro případný komentář

Zpracoval	Jen Šindl	<i>Šindl</i>
Datum	22.10.2019	
Schválil	Rene Houška	
Datum	25.10.2019	

- seznam zkratk
- SR státní rozpočet
 - SF státní fondy
 - SMO Státní město Opava
 - SU systematický účet
 - MSK Moravskoslezský kraj
 - DDM dle dlouhodobý nehmotný majetek
 - DDNM drobný dlouhodobý nehmotný majetek
 - EU fondy fondy Evropské unie

Hokejový klub Opava s.r.o.
 Zámecký okruh 413/8
 746 01 Opava
 IČ: 04618756
 OSILH č. 80603

Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) a požadavek od města Opava podle nákladových položek (v Kč)

Nákladový rozpočet projektu - Neinvestiční účelové dotace						
Zadatel	Žadatel	Celková plánovaná výnosy/náklady na rok 20..	Požadovaná výše dotace ze SMO na rok 20..	Schválená výše dotace ze SMO na rok 20..	Skutečně čerpaná výše dotace ze SMO na rok 20.. (Zpráva o realizaci projektu)	Specifikace rozpočtu (slovní komentář povinný pro všechny nákladové položky)
Název projektu: HKO s. r. o. ŽENY 2020						
Výnosy celkem - požadavek na finanční prostředky od:						
1	SMO - sociální a související služby	560000	380000	0	0	
2	SMO - sportovní granty	380 000	380 000			x
3	SMO - kulturní granty	x				x
4	SMO - prevence kriminality	x				x
5	SMO - životní prostředí a EVVO	x				x
6	SMO - dotace ostatní (finanční a rozpočtový odbor)	x				x
7	MSK z kapitoly 313 rozpočtu MPSV	x				x
10	Ministerstva - specifikujte	x				x
11	Mezirezortní rady vlády (komise, výbory)	x				x
12	Úřady práce	x				x
13	Zdravotní pojišťovny	x				x
14	EU fondy	x				x
15	Nadace zahraniční i tuzemské	x				x
16	Přijmy od klientů	x				x
17	Sbirky	x				x
18	Dary	18 500				x
19	Přijmy z vlastní činnosti	20 000				x
20	Jiné zdroje - specifikujte (např. příspěvky z jiných obcí, startovné)	141 500				x
Náklady celkem		560000	380000	0	0	
1	Provozní náklady celkem	410000	380000	0	0	
1.1	Spotřeba materiálu (SU - syntetický účet 501)	189500	189500	0	0	
z toho:						
	kancelářské potřeby	1000				
	Spotřební materiál	1000				
	Nákup hokejové výstroje: kalhoty	34300	34300			
	Nákup hokejové výstroje: rukavice	49200	49200			
	Nákup hokejové výstroje: hokejky	59500	59500			
	Nákup hokejové výstroje: chrániče	45500	45500			
	PHM - služební automobil					
	jiné - specifikujte (např. fotokopie, šišiči prostředky, časopisy, knihy, ochranné pomůcky, pracovní oblečení)					
1.2	Energie celkem (SU - syntetický účet 502)	0	0	0	0	
z toho:						
	plyn					
	elektrina					
	vodné + stočné					
	vytápění					
1.3	Úpravy a udržování (SU - syntetický účet 511)	0	0	0	0	
z toho:						
	specifikujte					
1.4	Čistovné (SU - syntetický účet 512)	0	0	0	0	
z toho:						
	náhrada prokazovaných liždních výdajů					
	náhrada prokazovaných výdajů za ubytování					
	stravné					
	náhrada prokazovaných nutných vedlejších výdajů					
1.5	Osobní služby (SU - syntetický účet 518)	219500	191500	0	0	
z toho:						
	DDNM					
	poplatky kolektivnímu správci (např. OSA, Dilia, Intergram)					
	náklady na společné stravování poskytované účastníkům na akcích, účastníkům soustředění a výcvikových táborů					
	nájemné	140000	140000			
	Doprava na zápsy	30000	30000			
	Externí služby - rozhodčí na zápasu					

Externí služby - pořadatelská služba na zábrasy	2500	2500	0	0	0	0
Externí služby - pořadatelská služba na zábrasy	2500	2500	0	0	0	0
Startovní k součezím	5000	5000	0	0	0	0
Poplatek za hostování a registraci	10000	10000	0	0	0	0
Operavy - udržování sportovních výtrojů vč. broušení bruslí	20000	20000	0	0	0	0
Účetní a daňové poradenství	10000	10000	0	0	0	0
jiné - specifikuje (např. poštovní poplatky, známky, telefonní služby, rozhlisové poplatky, inzerce, propagace, služby IT, úklid, praní a čištění prádla, pořadatelská činnost, právnícká pomoc, vzdělávání, pronájem nebytových prostor)						
2 Mzdové náklady celkem	150000	0	0	0	0	0
2.1 Mzdové náklady (SU - syntetický účet 521)	150000	0	0	0	0	0
Z toho:						
dohody o provedení práce						
dohody o provedení práce	150000	0	0	0	0	0
2.2 Zákonné sociální pojistění (SU - syntetický účet 524)	0	0	0	0	0	0
odvody na soc. a zdrav. Pojištění	0	0	0	0	0	0
2.3 Zákonné sociální náklady (SU - syntetický účet 527)	0	0	0	0	0	0
zákonné pojistění odpovědnosti zaměstnavatele, atd.	0	0	0	0	0	0
Celkové náklady na realizaci projektu	560000	380000	0	0	0	0
Výnosy celkem minus náklady celkem (musí být rovná 0)	0	0	0	0	0	0

Finanční spoluúčast žadatele v %
(za předpokladu finančně vyrovaného projektu) 32,14

osobní náklady ve formě dohod o provedení práce v max. výši 20% z požadované výše dotace	požadovaná dotace	osobní náklady mohou být max
	380 000,0	76 000,0

Prostor pro případný komentář

Zpracoval	Jan Šindl	<i>[Signature]</i>
Datum:	22.10.2019	
Schválil:	René Holuša	
Datum:		

- seznam zkratk
- SR státní rozpočet
- SF státní fondy
- SMO Státními město Opava
- SU syntetický účet
- MSK Moravskoslezský kraj
- DOHM drobný dlouhodobý hmotný majetek
- DDNM drobný dlouhodobý nehmotný majetek
- EU fondy fondy Evropská unie

7
 POKROJKA O.P.A.V.A. s.r.o.
 Zámecký dům 413/8
 746 01 Opava
 IČ: 04618751 ČSLH.č. 80603