

Statutární město Opava

VERZE č.

1

TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:

2020

VÝDAJE

Odbor:

finanční a rozpočtový

číslo a název akce:

0424

přímá podpora z rozpočtu SMO - dotace HOKEJOVÝ
KLUB OPAVA - provoz**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 provoz	3412	5213	00000000	0020	0000424750000	9 300 000,00

CELKEM: 9 300 000,00

schválený rozpočet na rok 2019: 7 500 000,00

upravený rozpočet k 31.7.2019 8 194 112,00

skutečnost k 31.7.2019 3 687 833,00

schválený rozpočet na rok 2018: 7 500 000,00

upravený rozpočet k 31.12.2018: 7 500 000,00

skutečnost k 31.12.2018: 6 805 888,00

skutečnost k 31.7.2018 3 363 210,00

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

Požadavek na základě předložené žádosti na rok 2019. Navýšený upravený rozpočet představuje převedení nevyčerpaných financí z předešlého roku.

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:

2021

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

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
						7 500 000,00

CELKEM: 7 500 000,00

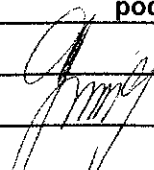
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:

2022

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

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
						7 500 000,00

CELKEM: 7 500 000,00

	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		Šikovní	Šikovní	Šikovní	Šikovní	Šikovní	Šikovní	Šikovní	Šikovní
Číslo	Popis	Plánované výnosy/náklady na rok 2020	Požadovaná výše dotace ze SMO na rok 2020	Schválená výše dotace ze SMO na rok 2020	Skutečné čerpání výše dotace ze SMO na rok 2020 (Zpráva o realizaci projektu)	Specifikace rozpočtu (slovní komentář povinný pro všechny nákladové položky)			
Zadatel: Hokejový klub Opava s. r. o.									
Název projektu: HKO s. r. o. Správa 2020									
Výnosy celkem - požadavek na finanční prostředky od:		9300800	9182000	0	0				
1	SMO - přímá podpora z rozpočtu města	9 182 000	9 162 000						
2	SMO - sportovní granty	0	x						
3	SMO - kulturní granty	0	x						
4	SMO - prevence kriminality	0	x						
5	SMO - prevence kriminality	0	x						
6	SMO - živobní prostředí a EVO	0	x						
7	SMO - dotace oslami (finanční a rozpočtový odbor)	0	x						
8	MSK z kapitoly 313 st. rozpočtu MPSV	x	x						
9	Ministerstva - specifické	x	x						
10	Ministerstva - komise, výbory	x	x						
11	Mazre zorní rady, výbory (komise, výbory)	x	x						
12	Uřady práce	x	x						
13	Zdravotní pojišťovny	x	x						
14	EU fondy	x	x						
15	Nádače zahraniční i tuzemské	x	x						
16	Přijmy od klientů	x	x						
17	Spirity	x	x						
18	Dary	x	x						
19	Přijmy z vlastní činnosti	x	x						
20	Jiné zdroje - specifické příjmy z pronájmu nebytových prostor	138 000	x						
Náklady celkem		9300000	9182000	0	0				
1. Provozní náklady celkem		5205700	5067700	0	0				
1.1.	Spotřeba materiálu (SU - systematický účet 501)	448200	316200	0	0				
	z toho:								
	DD-HM	0	0						
	kancelářské potřeby	20000	10000						
	P-HM - roba	65000	65000						
	jiné - specifické (např. tiskopisy, čistící prostředky, časopisy, knihy, ochranné pomůcky, pracovní oblečení)	0	0						
	Nákup OPO a pomůcek	100000	100000						
	Spotřební materiál	213200	85200						
	Nákup čistících a hygienických prostředků	50000	50000						
1.2.	Energie celkem (SU - systematický účet 502)	3 850 000	3 850 000	0	0				
	z toho:								
	plyn	900 000	900 000						
	elektrina	2 000 000	2 000 000						
	vodné + stočné	950 000	950 000						
	vytápění	0	0						
1.3.	Opravy a udržování (SU - systematický účet 511)	137 000	137 000	0	0				
	Oprava zařízení- vybavení	80 000	80 000						
	Oprava sociálního zařízení	57 000	57 000						
1.4.	Časovné (SU - systematický účet 512)	7500	7500	0	0				
	z toho:								
	náhrada prokazovaných jízdních výdajů	5000	5000						
	náhrada prokazovaných výdajů za ubytování	0	0						
	stravné	2500	2500						
1.5.	Čistění služeb (SU - systematický účet 618)	763000	763000	0	0				
	z toho:								
	DD-NM	0	0						
	poplatky kolektivnímu správci (např. OSA, Dilia, Intergram)	0	0						
	náklady na společné stravování poskytované účinkujícím na akcích, účastníkem soustředění a výcvikových táborů	0	0						
	nájemné	0	0						
	pronájem multifunkčního zařízení (kopírovací stroj)	73000	73000						
	Poštovné, balné, ceniny, kofky	5000	5000						
	Telekomunikace- internet	32000	32000						
		30000	30000						

První požadavek	30 000	30 000					
Účtení a daňové poradenství	100 000	100 000					
Pojištění odpovědnosti majetku	40000	40000					
Zákonné sociální náklady (stravenky, zákonné pojištění)	250000	250000					
Revize, kamerový systém, BOZP a PO	110 000	110 000					
jiné - specifikujte (např. poštovní poplatky, známky, telefonní služby, rozhlasové poplatky, inzerce, propagační služby IT, úklid, prání a čištění prádla, poradenství činnosti, právnícká pomoc, vzdělávání, pronájem nebytových prostor)	90 000	90000					
2. Mzdové náklady celkem	4094300	4094300	0	0	0	0	0
2.1. Mzdové náklady (SU - systematický účet 621)	3063600	3063600	0	0	0	0	0
z toho	3031200	3031200					
dobody o provedení práce	32400	32400					
dobody o pracovní činnosti	0	0					
2.2. Zákonné sociální náklady (SU - systematický účet 624)	1030700	1030700	0	0	0	0	0
odvody na soc. a zdrav. pojištění	1030700	1030700					
2.3. Zákonné sociální náklady (SU - systematický účet 627)	0	0	0	0	0	0	0
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, aid	0	0					
Celkové náklady na realizaci projektu	9300900	9162000	0	0	0	0	0
Výnosy celkem, minus náklady celkem (musí být rovno 0)	0	0	0	0	0	0	0

Finanční spoluúčast žadatele v %
(za předpokladu finančně vyrovnaného projektu) 1,48

osobní náklady ve formě dohod o provedení práce v max. výši 20% z požadované výše dotace	požadovaná dotace	osobní náklady mohou být max.
	9 162 000,0	1 832 400,0

Prostor pro případný komentář

Zpracoval	Jan Šindl
Datum	22.10.2019
Schválil	René Holuša
Datum	25.10.2019

- seznam zkratk
- SR státní rozpočet
 - SF státní fondy
 - S/M/O Statutární město Opava
 - SU synetický 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 okruž 413/8
746 01 Opava
IČ: 04618751 ČSLH č. 80603