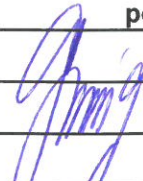


| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|------|--------------------------------------------------|------|---------------|---------------------|
| Statutární město Opava | | | | VERZE č. | | 1 | |
| TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK: | | | | | | 2021 | |
| VÝDAJE | | Odbor: | | finanční a rozpočtový | | | |
| číslo a název akce: | | 0350 | | dotace BASKETBALOVÝ KLUB OPAVA a.s. sport | | | |
| VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit | | | | | | | |
| NÁZEV ČINNOSTI | | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | částka |
| dotace BK Opava sport | | 3412 | 5213 | 00000000 | 0020 | 0000350760000 | 8 000 000,00 |
| CELKEM: | | | | | | | 8 000 000,00 |
| V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit | | | | | | | |
| NÁZEV ČINNOSTI | | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | částka |
| | | | | | | | |
| CELKEM: | | | | | | | 0,00 |
| schválený rozpočet na rok 2020: | | | | | | | 8 000 000,00 |
| upravený rozpočet k 31.7.2020: | | | | | | | 8 000 000,00 |
| skutečnost k 31.7.2020: | | | | | | | 4 666 670,00 |
| schválený rozpočet na rok 2019: | | | | | | | 7 300 000,00 |
| upravený rozpočet k 31.12.2019: | | | | | | | 7 300 000,00 |
| skutečnost k 31.12.2019: | | | | | | | 7 300 000,00 |
| skutečnost k 31.7.2019 | | | | | | | 4 300 000,00 |
| Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 BK Opava sport | | 3412 | 5213 | 00000000 | 0020 | 0000350760000 | 8 000 000,00 |
| CELKEM: | | | | | | | 8 000 000,00 |
| V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit | | | | | | | |
| NÁZEV ČINNOSTI | | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | částka |
| | | | | | | | |
| CELKEM: | | | | | | | 0,00 |
| ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK: | | | | | | 2023 | |
| VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit | | | | | | | |
| NÁZEV ČINNOSTI | | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | částka |
| dotace BK Opava sport | | 3412 | 5213 | 00000000 | 0020 | 0000350760000 | 8 000 000,00 |
| CELKEM: | | | | | | | 8 000 000,00 |

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

| NÁZEV ČINNOSTI | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | částka |
|----------------|------|-----|----|-----|-----|--------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

CELKEM: 0,00

| | jméno a příjmení: | podpis: |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| zpracoval: | Ing. Lenka Grigarová |  |
| schválil: | Ing. Lenka Grigarová | |
| V Opavě dne: 15.9.2020 | | |

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

Nákladový rozpočet projektu - Neinvestiční účelové dotace

Basketbalový klub Opava a.s.

Název projektu: **sport- mládež**

| Výnosy celkem - požadavek na finanční prostředky od: | | Celkové plánované výnosy/náklady na rok 2021 | Požadovaná výše dotace ze SMO na rok 2021 | Schválená výše dotace ze SMO na rok 2021 | Skutečně čerpaná výše dotace ze SMO na rok 2020 (Zpráva o realizaci projektu) | Specifikace rozpočtu (slovní komentář povinný pro všechny nákladové položky) |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | SMO - sociální a související služby | 17 050 000 | 6 295 000 | 0 | 0 | X |
| 2 | SMO - sportovní granty | | | | | X |
| 3 | SMO - kulturní granty | | | | | X |
| 4 | SMO - prevence kriminality | | | | | X |
| 5 | SMO - životní prostředí a EVVO | | | | | X |
| 6 | SMO - dotace ostatní (finanční a rozpočtový odbor) | 9 600 000 | 6 295 000 | | | X |
| 7 | MSK z kapitoly 313 síl rozpočtu MPSV | 700 000 | | | | X |
| 10 | Ministerstva - specifikuje | | | X | | X |
| 11 | Mezirezorční 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 | Příjmy od klientů | | | X | | X |
| 17 | Sbírky | | | X | | X |
| 18 | Dary | | | X | | X |
| 19 | Příjmy z vlastní činnosti | 6 650 000 | | X | | X |
| 20 | CBF-ALIK | 100 000 | | X | | X |
| | Náklady celkem | 17 050 000 | 6 295 000 | 0 | 0 | |
| 1. | Provozní náklady celkem | 14 674 000 | 5 440 000 | 0 | 0 | |
| 1.1. | Spotřeba materiálu (SU - syntetický účet 501) | 750 000 | | 0 | 0 | |
| z toho: | DDHM | 100 000 | | | | |
| | náklady na tisk-vstupenky,zpravodaje, plakáty | 350 000 | | | | |
| | PHM - služební automobil | | | | | |
| | jiné - specifikuje -sportovní materiálu a vybavení, pitný režim, zdravotní materiál | 300 000 | 300 000 | | | |
| 1.2. | Energie celkem (SU - syntetický účet 502) | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | |
| z toho: | plyn | | | | | |
| | elektrina | 1 490 000 | | | | |
| | vodné + stočné | 110 000 | | | | |
| | vytápění | | | | | |
| 1.3. | Opravy a udržování (SU - syntetický účet 511) | 10 000 | 0 | 0 | 0 | |
| z toho: | drobné opravy | 10 000 | | | | |
| 1.4. | Cestovné (SU - syntetický účet 512) | 80 000 | 0 | 0 | 0 | |
| z toho: | náhrada prokázaných jízdních výdajů | 80 000 | | | | |
| | náhrada prokázaných výdajů za ubytování | | | | | |
| | stravné | | | | | |
| | náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů | | | | | |
| 1.5. | Ostatní služby (SU - syntetický účet 518) | 12 234 000 | 5 140 000 | 0 | 0 | |
| z toho: | DDNM | | | | | |
| | poplatky kolektivnímu správci (např. OSA, Dilia, Intergram) | 4 000 | | | | |
| | náklady na společné stravování poskytované účinkujícím na akcích, účastníkům soustředění a výcvikových táborů | 0 | | | | |
| | nájem sportovišť | 60 000 | | | | |
| | doprava | 1 600 000 | | | | |
| | ubytování | 500 000 | | | | |
| | strava | 400 000 | | | | |
| | inzerce | 50 000 | | | | |
| | pořadatelé | 300 000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--|-------------------|------------------|----------|--|--|--|--|
| tréning | | 4 450 000 | | | | | | |
| startovné | | 30 000 | | | | | | |
| provoz | | 35 000 | | | | | | |
| právní, ekonomické a organ. služby | | 55 000 | | | | | | |
| přesuny hráčů | | 150 000 | | | | | | |
| ostatní služby | | 50 000 | | | | | | |
| odměny sportovci | | 3 600 000 | | | | | | |
| ostraha při basket zápasech | | 100 000 | | | | | | |
| internet, grafické a program. služby | | 350 000 | | | | | | |
| telefon, poštovní služby | | 100 000 | 5 140 000 | | | | | |
| 2. Mzdové náklady celkem | | 2 376 000 | 855 000 | 0 | | | | |
| 2.1. Mzdové náklady (SU - syntetický účet 521) | | 1 860 000 | 635 000 | 0 | | | | |
| z toho: | | 1 600 000 | 635 000 | | | | | |
| hrubé mzdy ze závislé činnosti | | 1 600 000 | | | | | | |
| dohody o provedení práce | | 260 000 | | | | | | |
| dohody o pracovní činnosti | | | | | | | | |
| 2.2. Zákonné sociální pojištění (SU - syntetický účet 524) | | 516 000 | 220 000 | 0 | | | | |
| odvody na soc. a zdrav. pojištění | | 516 000 | 220 000 | | | | | |
| 2.3. Zákonné sociální náklady (SU - syntetický účet 527) | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, atd. | | 0 | 0 | | | | | |
| Celkové náklady na realizaci projektu | | 17 050 000 | 6 295 000 | 0 | | | | |
| Výnosy celkem minus náklady celkem (musí být rovno 0) | | 0 | 0 | 0 | | | | |

Finanční spoluúčast žadatele v %
(za předpokladu finančně vyrovaného projektu) **63,07917889**

osobní náklady ve formě dohod o provedení práce v max. výši 20% z požadované výše dotace

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| požadovaná dotace | 6 295 000,0 | osobní náklady mohou být max. | 1 259 000,0 |
|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------|

prostor pro případný komentář:

Příjmy z vlastní činnosti
reklama 3 000 000
vstupné 1 000 000
pronájem sport. haly 50 000
správcovství 2 600 000

Zpracoval: Jméno, podpis a razítko KŠG

Datum: 11.4.2020

Schválil: Jméno, podpis a razítko: Radim Vysocký Radim Vysocký

Datum: 11.4.2020

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 |

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

C) Přehled zaměstnanců podílejících se na realizaci projektu - dohody o provedení práce

| A | B | C | D | E | F | | | | | |
|----------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| DRUH SJE DNANÉ PRÁCE | POČET OSOB *) | Sjednaný rozsah práce (hod.) | Sjednaná odměna / hod. (Kč) | Odměna celkem (Kč) | Požadovaná výše dotace ze SMO na osobní náklady | | | | | |
| úklid | 7 | 2100 | 120,00 | 252 000,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 7 | | | 252 000,00 | 0,00 | | | | | |

*) Počet osob má pouze informativní charakter

Zpracoval: _____ Jméno, podpis a razítko _____ Kamil Vařda

Datum: 11.9.2020

Schválil: _____ Jméno, podpis a razítko _____ Radim Vysocký

Datum: 11.9.2020

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

Nákladový rozpočet projektu - Neinvestiční účelové dotace

Basketbalový klub Opava a.s.

Název projektu: **sport - muži**

| Výnosy celkem - požadavek na finanční prostředky od: | | Celkové plánované výnosy/náklady na rok 2021 | Požadovaná výše dotace ze SMO na rok 2021 | Schválená výše dotace ze SMO na rok 2021 | Skutečně čerpaná výše dotace ze SMO na rok 2021 (Zpráva o realizaci projektu) | Specifikace rozpočtu (slovní komentář povinný pro všechny nákladové položky) |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | SMO - sociální a související služby | 17 050 000 | 1 705 000 | 0 | 0 | X |
| 2 | SMO - sportovní granty | | | | | X |
| 3 | SMO - kulturní granty | | | | | X |
| 4 | SMO - prevence kriminality | | | | | X |
| 5 | SMO - životní prostředí a EVO | | | | | X |
| 6 | SMO - dotace ostatní (finanční a rozpočtový odbor) | 9 600 000 | 1 705 000 | | | X |
| 7 | MSK z kapitoly 313 st.rozpočtu MPSV | 700 000 | | | | X |
| 10 | Ministerstva - specifikuje | | | 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 | Příjmy od klientů | | | X | | X |
| 17 | Sbírky | | | X | | X |
| 18 | Dary | | | X | | X |
| 19 | Příjmy z vlastní činnosti | 6 650 000 | | X | | X |
| 20 | CBF-ALK | 100 000 | | X | | X |
| Náklady celkem | | 17 050 000 | 1 705 000 | 0 | 0 | |
| 1. | Provozní náklady celkem | 14 674 000 | 1 705 000 | 0 | 0 | |
| 1.1. | Spotřeba materiálu (SU - syntetický účet 501) | 750 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Z toho: | DDHM | 100 000 | | | | |
| | náklady na tisk-vstupy, zpravodaje, plakáty | 350 000 | | | | |
| | PHM - služební automobily | | | | | |
| | jiné - specifikuje -sportovní materiál a vybavení, pitný režim, zdravotní materiál | 300 000 | | | | |
| 1.2. | Energie celkem (SU - syntetický účet 502) | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Z toho: | plyn | | | | | |
| | elektrina | 1 490 000 | | | | |
| | vodné + stočné | 110 000 | | | | |
| | vytápění | | | | | |
| 1.3. | Opravy a udržování (SU - syntetický účet 511) | 10 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Z toho: | drobné opravy | 10 000 | | | | |
| 1.4. | Cestovné (SU - syntetický účet 512) | 80 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Z toho: | náhrada prokázaných jízdních výdajů | 80 000 | | | | |
| | náhrada prokázaných výdajů za ubytování | | | | | |
| | stravné | | | | | |
| | náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů | | | | | |
| 1.5. | Ostatní služby (SU - syntetický účet 518) | 12 234 000 | 1 705 000 | 0 | 0 | |
| Z toho: | DDNM | | | | | |
| | poplatky kolektivnímu správci (např. OSA, Dilja, Intergram) | 4 000 | | | | |
| | náklady na společné stravování poskytované účinkujícím na akcích, účastníkům soustředění a výcvikových táborů | 0 | | | | |
| | nájem sportovišť | 60 000 | | | | |
| | doprava | 1 600 000 | | | | |
| | ubytování | 500 000 | | | | |
| | strava | 400 000 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|
| | pořadatelé | 300 000 | | | | |
| | rozhodčí | 400 000 | | | | |
| | trenéři | 4 450 000 | | | | |
| | startovné | 30 000 | | | | |
| | provize | 35 000 | | | | |
| | právní, ekonomické a organ služby | 55 000 | | | | |
| | přestupy hráčů | 150 000 | | | | |
| | ostatní služby | 50 000 | | | | |
| | odměny sportovci | 3 600 000 | | | | |
| | ostraha při basket zápasech | 100 000 | | | | |
| | internet, grafické a program služby | 350 000 | | | | |
| | telefony, poštovní služby | 100 000 | | | | |
| | | | 1 705 000 | | | |
| 2. | Mzdové náklady celkem | 2 376 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Mzdové náklady (SU - syntetický účet 521) | 1 860 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho: | hrubé mzdy ze závislé činnosti | 1 600 000 | | | | |
| | dohody o provedení práce | 260 000 | | | | |
| | dohody o pracovní činnosti | | | | | |
| 2.2. | Zákonné sociální pojištění (SU - syntetický účet 524) | 516 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | odvody na soc. a zdrav. Pojištění | 516 000 | | | | |
| 2.3. | Zákonné sociální náklady (SU - syntetický účet 527) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | zákonně pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, aid. | | | | | |
| | Celkové náklady na realizaci projektu | 17 050 000 | 1 705 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Výnosy celkem minus náklady celkem (musí být rovno 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanční spoluúčast žadatele v %
(za předpokladu finančně vyrovnaného projektu) **90**

osobní náklady ve formě dohod o provedení práce v max. výši 20% z požadované výše dotace

| | | | |
|--|-------------------|-------------|-----------------------------------------|
| | požadovaná dotace | 1 705 000,0 | osobní náklady mohou být max. 341 000,0 |
|--|-------------------|-------------|-----------------------------------------|

prostor pro případný komentář:

Příjmy z vlastní činnosti
 reklama 6 650 000
 vstupné 3 000 000
 pronájem sport. haly 1 000 000
 správcovství 50 000
 2 600 000

Zpracoval: Jméno, podpis a razítko: Kamil Vajda

Datum: 11.9.2020 Kob

Schválil: Jméno, podpis a razítko: Radim Vysoký

Datum: 11.9.2020 Vysoký

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

