

Čerpání rozpočtu za rok 2023 a návrh rozpočtu na rok 2024

Řádek	Číslo účtu	Druh nákladu	Plán. náklady	Skut. náklady	Rozdíl plán/skut.	Poznámka (zdůvodnění rozdílu)	Plánované náklady 2024
01	501	Spotřeba materiálu	1 880 000	1 997 130	117 130	náklady spojené s provozem restaurace na začátku sezóny	1 800 000
02	502	Spotřeba energií	650 000	571 562	-78 438	nižší ceny komodit	650 000
03	511	Opravy a údržba	400 000	316 989	-83 011	náklady spojené s repasí buggies	400 000
04	512, 513, 518	Ostatní služby bez trén.a hráčů	2 704 000	3 171 357	467 357	zvýšené cestovní náhrady a gastro služby na začátku sezóny	3 000 000
05	518	Služby trenérů a hráčů	760 000	649 945	-110 055		700 000
06	52x	Osobní náklady	6 615 000	5 902 058	-712 942	3 měsíce bez manažera, absence STK, nemocenské	6 300 000
07	53x	Daně a poplatky	450 000	517 412	67 412	vyšší DPH z důvodu většího obratu u reklamních smluv	550 000
08	54x	Ostatní náklady	600 000	855 056	255 056	větší obraty na termínálech = vyšší bankovní poplatky, vyšší pojištění	600 000
09	551	Odpisy		1 790 339	1 790 339	nebylo rozpočtováno, nutno zařadit jako nákladovou položku	1 700 000
10		Podíl nákladů klubů	515 000		-515 000	vykazováno mínusem v příspěvcích, nebude součástí nákladů	0
11	celkem (ř. 1 až ř. 10)		14 574 000	15 771 848	1 197 848		15 700 000

Řádek	Číslo účtu	Druh výnosu	Plán. výnosy	Skut. výnosy	Rozdíl plán/skut.	Poznámka (zdůvodnění)	Plánované výnosy 2024
12	602	Vklady do soutěží (startovné)	614 000	742 282	128 282	větší účast na turnajích, více turnajů	700 000
13	602	Využívání TVZ	3 700 000	3 745 875	45 875		3 500 000
14	602	Nájmy a podnájem	210 000	46 056	-163 944	nepodařilo se zajistit zpoplatněný pronájem restaurace	50 000
15	602	Reklama	500 000	1 497 880	997 880	větší objem příjmů z reklamních smluv	1 000 000
16	602	Ostatní služby	910 000	989 104	79 104	snížení výnosů za přefakt. energií restauraci a zvýšení výnosů z pronájmu buggies	900 000
17	682	Dary	0	0	0		0
18	684	Členské příspěvky a vstupy	8 630 000	8 477 172	-152 828	snížení členské základny	9 000 000
19	691	Dotace a granty (vč. 681)	1 100 000	497 456	-602 544	absence dotace MSA - program provoz a údržba	550 000
20	výnosy celkem (ř. 12 až ř. 19)		15 664 000	15 995 825	331 825		15 700 000
21	zisk/ztráta (ř. 20 - ř. 11)		1 090 000	223 977	-866 023		0

Rozpočet schválený prezidiem PGOV dne 05.03.2024
Zpracovala: Monika Adamová