

Čerpání rozpočtu za rok 2024 a návrh rozpočtu na rok 2025

Řádek	Číslo účtu	Druh nákladu	Plán. náklady	Skut. náklady	Rozdíl plán/skut.	Poznámka (zdůvodnění rozdílu)	Plánované náklady 2025
01	501	Spotřeba materiálu	1 800 000	1 842 168	42 168	vyšší ceny hnojiv, osiv, písku	1 850 000
02	502	Spotřeba energií	650 000	767 091	117 091	vyšší ceny komodit	800 000
03	511	Opravy a údržba	400 000	590 923	190 923	zvýšené náklady na opravy a údržbu zastaralého strojového parku	600 000
04	512, 513, 518	Ostatní služby bez trén.a hráčů	3 000 000	3 256 873	256 873	vyšší náklady na služby v resortu spojené s inflací	3 200 000
05	518	Služby trenérů a hráčů	700 000	854 534	154 534	navýšení odměn trenérům včetně bonusů za umístění týmů	850 000
06	52x	Osobní náklady	6 300 000	6 352 047	52 047	vyšší odměny za aktivitu a kvalitu práce v sezóně	6 400 000
07	53x	Daně a poplatky	550 000	455 799	-94 201	vliv změny krátkého koeficientu	500 000
	54x	Ostatní náklady	600 000	643 083	43 083	větší obraty na terminálech = vyšší bankovní poplatky, vyšší pojištění	650 000
09	551	Odpisy	1 700 000	1 774 144	74 144	odpisy za vozidlo VW Transporter	1 750 000
11	celkem (ř. 1 až ř. 09)		15 700 000	16 536 662	836 662		16 600 000

Řádek	Číslo účtu	Druh výnosu	Plán. výnosy	Skut. výnosy	Rozdíl plán/skut.	Poznámka (zdůvodnění)	Plánované výnosy 2025
12	602	Vklady do soutěží (startovné)	700 000	734 665	34 665	větší účast na turnajích, více turnajů	700 000
13	602	Využívání TVZ	3 500 000	3 871 570	371 570	větší počet platících hráčů, více fee z turnajů	3 700 000
14	602	Nájmy a podnájem	50 000	82 358	32 358	pronájem klubovny pro negolfové akce	50 000
15	602	Reklama	1 000 000	1 144 620	144 620	větší objem příjmů z reklamních smluv	1 100 000
16	602	Ostatní služby	900 000	1 103 553	203 553	zvýšení výnosů z pronájmu buggies	1 050 000
17	682	Dary	0	0	0	dary pouze ve formě voucherů apod., nikoliv finanční	0
18	684	Členské příspěvky a vstupy	9 000 000	8 253 503	-746 497	snížení členské základny	9 000 000
19	691	Dotace a granty (vč. 681)	550 000	1 089 867	539 867	vyšší dotace díky výsledkům sportovních složek, dotace na hřiště Tipsport, ČEZ aMSK	1 000 000
20	výnosy celkem (ř. 12 až ř. 19)		15 700 000	16 280 136	580 136		16 600 000
21	zisk/ztráta (ř. 20 - ř. 11)		0	-256 526	-256 526		0

Rozpočet schválený prezidiem PGOV dne 10.03.2025
Zpracovala: Monika Adamová