

Čerpání rozpočtu za rok 2025 a návrh rozpočtu na rok 2026

Řádek	Číslo účtu	Druh nákladu	Plán. náklady	Skut. náklady	Rozdíl plán/skut.	Poznámka (zdůvodnění rozdílu)	Plán. náklady 2026
01	501	Spotřeba materiálu	1 850 000	2 248 212	398 212	nákup menších strojů přímo do spotřeby (360 tis. Kč)	1 950 000
02	502	Spotřeba energií	800 000	799 731	-269	předpoklad naplněn	800 000
03	511	Opravy a údržba	600 000	284 652	-315 348	méně oprav strojů, především díky modernizaci a rozšíření strojového parku	500 000
04	512, 513, 518	Ostatní služby bez trén.a hráčů	3 200 000	7 292 456	4 092 456	oprava zídky z dotace MSK, odbahnění jezírka (100 tis. Kč), nová sekačka, provize reklama, účetnictví odstěpení	6 000 000
05	518	Služby trenérů a hráčů	850 000	982 519	132 519	navýšení odměn trenérům včetně bonusů za umístění týmů	950 000
06	52x	Osobní náklady	6 400 000	6 618 007	218 007	vyšší odměny za aktivitu a kvalitu práce, přípatky za přesčasy	6 830 000
07	53x	Daně a poplatky	500 000	925 597	425 597	vliv změny krátkého koeficientu, souvisí s výdaji a DPH	950 000
08	54x	Ostatní náklady	650 000	1 500 889	850 889	zprostředkování reklamy	700 000
09	551	Odpisy	1 750 000	1 750 394	394	předpoklad naplněn	1 700 000
11	celkem (ř. 1 až ř. 09)		16 600 000	22 402 458	5 802 458		20 380 000

Řádek	Číslo účtu	Druh výnosu	Plán. výnosy	Skut. výnosy	Rozdíl plán/skut.	Poznámka (zdůvodnění)	Plán. výnosy 2026
12	602	Vklady do soutěží (startovné)	700 000	1 201 312	501 312	větší účast na turnajích, více turnajů	1 100 000
13	602	Využívání TVZ	3 700 000	4 171 226	471 226	nárůst komerčních turnajů, více passantů	4 100 000
14	602	Nájmy a podnájmy	50 000	64 453	14 453	vyšší spotřeba energií v restauraci	80 000
15	602	Reklama	1 100 000	3 558 500	2 458 500	převzatá reklamní smlouva	1 700 000
16	602	Ostatní služby	1 050 000	1 105 943	55 943	zvýšení výnosů z pronájmu buggies a drivingových míčů	1 200 000
17	682	Dary	0	257 452	257 452	darovací smlouva od partnera, který nechtěl reklamní plnění (200 tis. Kč)	200 000
18	684	Členské příspěvky a vstupy	9 000 000	8 041 456	-958 544	změna struktury platících členů (nižší souhrn příspěvků přes nárůst členské základny)	8 500 000
19	691	Dotace a granty (vč. 681)	1 000 000	3 581 254	2 581 254	dotace MSK na Renovaci zídky zámeckého parku	3 500 000
20	výnosy celkem (ř. 12 až ř. 19)		16 600 000	21 981 596	5 381 596		20 380 000
21	zisk/ztráta (ř. 20 - ř. 11)		0	-420 863	-420 863		0

Rozpočet schválený prezidiem PGCOV dne 10.03.2026
Zpracovala: Monika Adamová

PARK GOLF CLUB OSTRAVA
 Golf Course Šilheřovice, T: +420 595 054 144, M: +420 722 288 422
 Dolní 412, 747 15 Šilheřovice, E: golf@golf-ostrava.cz, www.golf-ostrava.cz