

Rozbor hospodaření k 31.12.2023

TeSport Budišov nad Budišovkou s.r.o., Halaškovo nám. 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou

Náklady

SÚ	AÚ	Název	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% plnění
501		Spotřeba materiálu	216 000,00	494 500,00	384 103,22	77,68
	010	spotřeba materiálu(zábrany Ski,pružiny unašeč vlek SKI, noha k dělu SKI, čerpadlo studna hřiště, drobný materiál opravy)	100 000,00	250 000,00	242 655,35	97,06
	011	materiál obsluha (dispečeri kotelen-drobný materiál)	2 000,00	30 000,00	29 090,84	96,97
	020	kancelářské potřeby	10 000,00	5 000,00	4 363,42	87,27
	030	čisticí prostředky	12 000,00	53 000,00	52 799,45	99,62
	033	PHM (sekání trávy VSH)	1 000,00	2 000,00	1 997,52	99,88
	034	PHM SKI		100 000,00	0,00	0,00
	040	ochranné pomůcky	10 000,00	9 000,00	8 772,72	97,47
	050	pelety	80 000,00	41 000,00	40 415,65	98,57
	090	Drobný hmotný investiční majetek	1 000,00	4 500,00	4 008,27	89,07
502		Spotřeba energií	4 090 000,00	4 105 000,00	4 094 433,01	99,74
	010	spotřeba elektřiny	480 000,00	580 000,00	576 342,58	99,37
	020	spotřeba plyn VSH	90 000,00	99 000,00	98 443,35	99,44
	030	vodné	500 000,00	470 000,00	469 865,59	99,97
	040	plyn kotelny	2 200 000,00	2 270 000,00	2 269 249,94	99,97
	041	plyn ZŠ	500 000,00	230 000,00	228 758,09	99,46
	050	plyn AZ	15 000,00	18 000,00	17 819,56	99,00
	060	EE E-auto	5 000,00	13 000,00	12 507,62	96,21
	070	EE SKI areál	300 000,00	425 000,00	421 446,28	99,16
504		Prodané zboží	120 000,00	225 000,00	222 280,03	98,79
	000	prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00
	020	Prodané zboží bufet	120 000,00	225 000,00	222 280,03	98,79
511		údržba a opravy	372 200,00	704 000,00	701 950,94	99,71
	010	dodavatelské opravy servis kotelny	300 000,00	254 000,00	253 946,25	99,98
	020	opravy a udržování umělka	5 000,00	336 500,00	336 207,00	99,91
	030	opravy a udržování VSH	16 500,00	46 000,00	45 903,86	99,79
	040	opravy a udržování hřiště	15 000,00	13 500,00	13 283,00	98,39
	050	opravy a udržování Autobusová zastávka	2 000,00	3 000,00	2 504,26	83,48
	060	opravy a udržování auto	3 500,00	9 000,00	8 596,57	95,52
	070	opravy a udržování SKI areál	3 200,00	1 000,00	850,00	85,00
	080	opravy a udržování MLDS (Malá lokální distribuční síť)	12 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	090	opravy vodovod Staré Oldřůvky	15 000,00	11 000,00	10 660,00	96,91
512		cestovné	100,00	100,00	0,00	0,00
	010	cestovné	100,00	100,00	0,00	0,00
513		náklady na reprezentaci	1 500,00	2 000,00	1 165,00	58,25
	020	náklady na reprezentaci	1 500,00	2 000,00	1 165,00	58,25
518		nákup služeb	1 659 554,00	2 112 554,00	2 105 125,93	99,65
	010	ostatní služby	5 000,00	48 000,00	47 579,22	99,12
	011	ostatní služby obsluha kotelny	40 000,00	22 000,00	21 710,40	98,68
	012	revize,kontroly kotel	60 000,00	220 000,00	219 334,47	99,70
	013	Správní režie II,poradenství Martech(konzultace teplo,již vypovězeno)	0,00	0,00	0,00	0,00
	020	úklid	1 500,00	500,00	0,00	0,00
	040	účetní,daňové práce	290 000,00	367 000,00	367 000,00	100,00
	050	doprava	5 000,00	4 500,00	4 148,76	92,19
	060	telefon	14 000,00	16 000,00	15 549,00	97,18
	070	poštovné	1 000,00	1 000,00	920,00	92,00
	071	služby SKI areál (pronájem centrála,zajištění provozu LO)	630 000,00	801 000,00	800 540,00	99,94
	080	nájem VSH	53 554,00	53 554,00	53 554,00	100,00
	081	nájem movité věci VSH	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	082	nájem kanceláře Město	25 000,00	24 000,00	23 760,00	99,00
	083	nájemné kotelny	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	084	nájemné čekárna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	085	vyúčtování záloh nájem kanceláře	1 000,00	-6 000,00	-5 982,85	99,71
	087	nájem SKI areál	320 000,00	330 000,00	326 512,93	98,94
	088	nájem SVJ 670 Nebytový prostor-plynoměrná místnost	500,00	500,00	500,00	100,00
	089	nájem vodovod St. Oldřůvky		20 000,00	20 000,00	100,00
	099	nedaňové služby	3 000,00	500,00	0,00	0,00
521		mzdové náklady	1 550 000,00	1 878 000,00	1 875 294,00	99,86
	000	náhrada nemoc	10 000,00	20 000,00	19 642,00	98,21
	010	mzdové náklady - Hrubá mzda (jednatel+4x HPP)	1 500 000,00	1 780 000,00	1 777 818,00	99,88
	020	Dohoda o provedení práce (bufet, hala - 2x DPP)	50 000,00	78 000,00	77 834,00	99,79
			0,00	0,00	0,00	0,00
524		odvody zdravotní a sociál. pojištění	592 000,00	601 000,00	600 909,00	99,98
	000	odvody za sociální a zdravotní pojištění	592 000,00	601 000,00	600 909,00	99,98
527		zákonné sociální náklady	113 000,00	126 000,00	125 250,00	99,40
	010	stravenkový paušál á 90,-	87 000,00	102 000,00	101 250,00	99,26
	020	Penzijní připojištění organizace	26 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
528		ostatní sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
	099	stravenky á 16,-	0,00	0,00	0,00	0,00
531		silniční daň	1 000,00	500,00	0,00	0,00
	010	silniční daň	1 000,00	500,00	0,00	0,00
538		Jiné daně a poplatky	19 000,00	18 600,00	17 276,00	92,88
	010	poplatky	1 000,00	500,00	0,00	0,00
	020	spotřeba cenin	8 000,00	2 100,00	2 010,00	95,71

	030	Ostatní poplatky	10 000,00	14 500,00	14 186,00	97,83
	040	Daň z elektřiny		1 500,00	1 080,00	72,00
541		zůstatková cena prodaného DHM a HM	1 000,00	500,00	0,00	0,00
	000	zůstatková cena prodaného majetku	1 000,00	500,00	0,00	0,00
545		ostatní pokuty a penále	1 000,00	500,00	0,00	0,00
	000	penále	1 000,00	500,00	0,00	0,00
548		ostatní provozní náklady	27 200,00	28 630,00	28 101,56	98,15
	010	zákonné pojištění odpovědnosti firmy kooperativa	10 000,00	10 000,00	9 958,00	99,58
	030	zaokrouhlení	100,00	30,00	28,86	96,20
	040	pojištění odpovědnosti	0,00	500,00	468,02	0,00
	050	rozpuštění režie stř.3	100,00	100,00	0,00	0,00
	060	POV,HAV (povinné ručení,havarijní pojištění E auto)	17 000,00	18 000,00	17 646,68	98,04
551		Odpisy	350 330,00	362 330,00	361 786,00	99,85
	030	odpisy stroje, zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
	050	odpisy kotelna	172 260,00	172 260,00	172 261,00	100,00
	060	odpisy kotelna MŠ	17 856,00	17 856,00	17 855,00	99,99
	070	Odpis kotelna B6 Partyzánská	56 450,00	56 450,00	56 450,00	100,00
	071	Odpis kotelna ZŠ	35 104,00	35 104,00	35 104,00	100,00
	072	odpis kotelna B1	68 660,00	68 660,00	68 661,00	100,00
	073	Odpis kotelna B2		12 000,00	11 455,00	95,46
568		ostatní finanční náklady	160 000,00	174 500,00	171 509,17	98,29
	010	poplatek běžný účet	500,00	5 000,00	4 939,00	98,78
	020	poplatek účet KB	500,00	10 000,00	8 769,50	87,70
	030	úroky úvěr-rekonstrukce kotelny B3 a B5	48 000,00	40 000,00	39 174,34	97,94
	040	úroky úvěr 2-rekonstrukce kotelny B6	31 000,00	44 000,00	43 322,81	98,46
	050	úroky úvěr KB 3	80 000,00	65 000,00	64 987,65	99,98
	060	úroky úvěr KB B2		10 500,00	10 315,87	98,25
586		aktivace vnitropodnikových služeb- rozpuštění režijních nákladů ze stř.3	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00
591		daň z příjmů	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	010	daň z příjmů	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
N Á K L A D Y C E L K E M			9 290 884,00	10 844 714,00	10 689 183,86	98,57

Výnosy

602		výnosy z prodeje služeb	7 918 461,00	8 886 461,00	8 574 318,79	96,49
	010	tržba hala sportoviště	300 000,00	400 000,00	363 186,57	90,80
	011	tržba umělá tráva	20 000,00	20 000,00	5 936,36	29,68
	012	nájemné šatny Spartak	8 265,00	8 265,00	8 264,56	99,99
	013	Tržba SKI areál	1 000 000,00	1 300 000,00	1 090 805,80	83,91
	030	tržby ostatní	10 000,00	400 000,00	379 182,27	94,80
	034	Tržba EA Nissan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	035	ML distribuční síť	310 000,00	320 000,00	307 543,27	96,11
	040	umístění reklamy	8 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	050	nájem byt	35 196,00	35 196,00	35 196,00	100,00
	055	nájem posilovna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	060	tržba teplo	6 000 000,00	6 080 000,00	6 079 200,19	99,99
	070	tržba EE	3 500,00	3 500,00	2 761,97	78,91
	071	tržba vodné Staré Oldřůvky	100 000,00	140 000,00	131 070,00	93,62
	080	poplatek WC autobusová zastávka	5 000,00	6 000,00	2 731,40	45,52
	081	Tržba nájem autobusová zastávka	0,00	0,00	0,00	0,00
	082	Tržba nájem Kyncl	11 000,00	11 000,00	10 860,40	98,73
	083	Tržba nájem bufet SKI	5 000,00	20 000,00	17 580,00	87,90
604		výnosy za zboží	196 000,00	341 000,00	291 728,01	85,55
	000	Tržba zboží	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	020	Tržba bufet	195 000,00	340 000,00	291 728,01	85,80
641		Tržby z prodeje DHM a HM	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	000	Tržby z prodeje DHM a HM	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
648		Ostatní provozní výnosy	1 300 513,00	1 653 500,00	1 871 053,53	113,16
	010	Ostatní provozní výnosy	13,00	2 000,00	1 053,53	52,68
	022	OTE podpora zelený bonus	0,00	0,00	0,00	0,00
	050	Rozpuštění režie stř. 3	500,00	500,00	0,00	0,00
	060	Ostatní výnosy-škody	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	080	Dofinancování město VSH	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
	081	Dofinancování město autobus.zastávka	0,00	0,00	0,00	0,00
	084	Dofinancování provozu SKI areálu	0,00	350 000,00	570 000,00	162,86
662		úroky	150,00	1 000,00	0,00	0,00
	010	úroky banka	150,00	1 000,00	0,00	0,00
V Ý N O S Y C E L K E M			9 416 124,00	10 882 961,00	10 737 100,33	98,66

Výsledek hospodaření (+zisk, - ztráta)	125 240,00	38 247,00	47 916,47	
---	-------------------	------------------	------------------	--

V Budišově nad Budišovkou dne 25.01.2024

zpracovala: Jana Foltýnová
schválil: Ing. Slavomír Jaššo, jednatel

TeSport Budišov nad Budišovkou s.r.o., Halaškovu nám. 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou

IČ: 03513041

Rozbor hospodaření k 31.12.2023

Zůstatky účtů k 31.12.2023

Číslo a název účtu	Kč
211 010 pokladna	130 282,00
261 010 peníze na cestě	0,00
221 010 Čs. Spořitelna	590 484,51
221 020 Komerční banka	968 837,97
213 xxxx Ceniny	90,00
231 020 úvěr - rekonstrukce kotelny	-1 841 454,00
231 040 úvěr kotelny 2	-1 123 076,80
231 050 úvěr rekonstrukce B1	-957 918,60
231 030 úvěr rekonstrukce B2	-955 935,00
Celkem zůstatek na účtech	-3 188 689,92

Budišově nad Budišovkou dne 25.10.2023

Zpracovala: Jana Foltýnová

Schválil: Ing. Slavomír Jaššo