Rozbor hospodaření k 31.12.2024

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**	**304 000,00**	**452 500,00**	**445 585,82**	**98,47**
	010	spotřeba materiálu (drobný materiál)	150 000,00	145 000,00	142 062,64	97,97
	011	materiál obsluha (dispečeři kotelen-drobný materiál)	2 000,00	500,00	123,97	24,79
	020	kancelářské potřeby	10 000,00	8 000,00	7 086,13	88,58
	030	úklidové prostředky	50 000,00	62 000,00	61 816,61	99,70
	033	PHM (sekání trávy VSH)	1 000,00	7 000,00	6 641,34	94,88
	034	PHM SKI		1 000,00	0,00	0,00
	040	ochranné pomůcky	10 000,00	13 000,00	12 263,96	94,34
	050	pelety	80 000,00	44 000,00	43 702,48	99,32
	090	Drobný hmotný investiční majetek	1 000,00	172 000,00	171 888,69	99,94
502		**Spotřeba energií**	**5 710 000,00**	**6 811 000,00**	**6 790 578,34**	**99,70**
	010	spotřeba elektřiny	600 000,00	755 000,00	754 435,27	99,93
	020	spotřeba plyn VSH	90 000,00	88 000,00	87 397,38	99,32
	030	vodné	500 000,00	470 000,00	468 732,34	99,73
	040	plyn kotelny	3 400 000,00	4 625 000,00	4 620 704,32	99,91
	041	plyn ZŠ	800 000,00	500 000,00	494 790,56	98,96
	050	plyn AZ	15 000,00	20 000,00	18 279,25	91,40
	060	EE E-auto	5 000,00	12 000,00	11 406,90	95,06
	070	EE SKI areál	300 000,00	330 000,00	323 989,54	98,18
	080	EE vodovod		11 000,00	10 842,78	98,57
504		**Prodané zboží**	**120 000,00**	**250 000,00**	**245 152,24**	**98,06**
	000	prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00
	020	Prodané zboží bufet	120 000,00	250 000,00	245 152,24	98,06
511		**údržba a opravy**	**470 200,00**	**734 500,00**	**346 597,93**	**47,19**
	010	dodavatelské opravy servis kotelny	250 000,00	200 000,00	181 846,41	90,92
	020	opravy a udržování umělka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	030	opravy a udržování VSH	10 000,00	35 000,00	34 308,97	98,03
	040	opravy a udržování hřiště	15 000,00	13 500,00	0,00	0,00
	050	opravy a udržování Autobu ová zastávka	2 000,00	5 000,00	4 526,00	90,52
	060	opravy a udržování auto	30 000,00	360 000,00	35 916,55	9,98
	070	opravy a udržování SKI areál	3 200,00	1 000,00	0,00	0,00
	080	opravy a udržování MLDS (Malá lokální distribuční síť)	140 000,00	110 000,00	90 000,00	81,82
	090	opravy vodovod Staré Oldřůvky	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00
512		**cestovné**	**100,00**	**5 000,00**	**4 418,00**	**88,36**
	000	cestovné	100,00	5 000,00	4 418,00	88,36
513		**náklady na reprezentaci**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 011,00**	**67,40**
	00	náklady na reprezentaci	1 500,00	1 500,00	1 011,00	67,40
518		**nákup služeb**	**2 069 554,00**	**1 730 054,00**	**1 722 729,78**	**99,58**
	010	ostatní služby	60 000,00	270 000,00	269 661,29	99,87
	011	ostatní služby obsluha kotelny	80 000,00	21 000,00	20 724,75	98,69
	012	revize,kontroly kotel	120 000,00	180 000,00	179 048,23	99,47
	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	405 000,00	404 000,00	99,75
	050	doprava	10 000,00	5 000,00	3 842,97	76,86
	060	telefon	14 000,00	17 000,00	16 398,41	96,46
	070	poštovné	1 000,00	1 000,00	353,00	35,30
	071	služby SKI areál (zajištění provozu LO)	800 000,00	430 000,00	429 010,00	99,77
	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	20 760,00	86,50
	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	-8 000,00	-4 230,00	52,88
	087	nájem SKI areál	400 000,00	100 000,00	99 107,13	99,11
	088	nájem SVJ 670 Nebytový prostor-plynoměrná místnost	500,00	500,00	500,00	100,00
	089	nájem vodovod St. Oldřůkvy		20 000,00	20 000,00	100,00
	099	nedaňové služby	3 000,00	500,00	0,00	0,00
521		**mzdové náklady**	**2 100 000,00**	**2 463 000,00**	**2 447 532,00**	**99,37**
	000	náhrada nemoc	10 000,00	10 000,00	6 243,00	62,43
	010	mzdové náklady - Hrubá mzda (jednatel+5x HPP)	2 000 000,00	2 300 000,00	2 288 729,00	99,51
	020	Dohoda o provedení práce (bufet, hala - 2x DPP)	100 000,00	153 000,00	152 560,00	99,71
			0,00	0,00	0,00	0,00
524		**odvody zdravotní a sociál. pojištění**	**700 000,00**	**780 000,00**	**773 594,21**	**99,18**
	000	odvody za sociální a zdravo ní pojištění	700 000,00	780 000,00	773 594,21	99,18
527		**zákonné sociální náklady**	**146 000,00**	**159 000,00**	**155 800,00**	**97,99**
	010	stravenkový paušál á 100,-	120 000,00	135 000,00	131 800,00	97,63
	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**	**91 000,00**	**31 600,00**	**26 083,00**	**82,54**
	010	poplatky	1 000,00	500,00	0,00	0,00

	020	spotřeba cenin	8 000,00	100,00	90,00	90,00
	030	Ostatní poplatky	80 000,00	30 000,00	25 017,00	83,39
	040	Daň z elektřiny	2 000,00	1 000,00	976,00	97,60
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**	**33 200,00**	**38 130,00**	**32 721,79**	**85,82**
	010	zákonné pojištění odpovědnosti firmy kooperativa	15 000,00	15 000,00	12 819,00	85,46
	030	zaokrouhlení	100,00	30,00	0,47	1,57
	040	pojištění odpovědnosti	1 000,00	1 000,00	468,00	46,80
	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	22 000,00	19 434,32	88,34
551		**Odpisy**	**396 150,00**	**420 330,00**	**419 059,00**	**99,70**
	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	45 820,00	70 000,00	68 728,00	98,18
568		**ostatní finanční náklady**	**223 000,00**	**226 000,00**	**212 910,16**	**94,21**
	010	poplatek běžný účet	10 000,00	8 000,00	6 484,00	81,05
	020	poplatek účet KB	10 000,00	10 000,00	8 890,00	88,90
	030	úroky úvěr-rekonstrukce kotelny B3 a B5	48 000,00	68 000,00	67 341,97	99,03
	040	úroky úvěr 2-rekonstrukce kotelny B6	30 000,00	30 000,00	26 489,95	88,30
	050	úroky úvěr KB 3	65 000,00	55 000,00	52 161,13	94,84
	060	úroky úvěr KB B2	60 000,00	55 000,00	51 543,11	93,71
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
NÁKLADY CELKEM			**12 384 704,00**	**14 115 114,00**	**13 623 773,27**	**96,52**

Výnosy

602		**výnosy z prodeje služeb**	**10 690 121,00**	**11 636 681,00**	**11 200 815,92**	**96,25**
	010	tržba hala sportoviště	400 000,00	400 000,00	329 119,30	82,28
	011	tržba umělá tráva	20 000,00	20 000,00	10 071,43	50,36
	012	nájemné šatny Spartak	8 265,00	8 265,00	8 264,56	99,99
	013	Tržba SKI areál	1 300 000,00	1 000 000,00	689 419,56	68,94
	030	tržby ostatní	200 000,00	200 000,00	181 665,27	90,83
	034	Tržba EA Nissan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	035	ML distribuční síť	310 000,00	500 000,00	486 553,15	97,31
	040	umístění reklamy	40 000,00	45 000,00	43 000,00	95,56
	050	nájem byt	63 356,00	73 916,00	73 916,00	100,00
	055	nájem posilovna	2 500,00	2 500,00	5 000,00	200,00
	060	tržba teplo	8 100 000,00	9 100 000,00	9 102 746,84	100,03
	070	tržba EE	10 000,00	10 000,00	4 896,72	48,97
	071	tržba vodné Staré Oldřůvky	100 000,00	140 000,00	135 390,20	96,71
	080	poplatek WC autobusová zastávka	5 000,00	6 000,00	1 252,89	20,88
	081	Tržba nájem autobusová zastávka	0,00	0,00	0,00	0,00
	082	Tržba nájem Kyncl	11 000,00	11 000,00	21 720,00	197,45
	083	Tržba nájem bufet SKI	20 000,00	20 000,00	7 800,00	39,00
604		**výnosy za zboží**	**196 000,00**	**351 000,00**	**331 902,53**	**94,56**
	000	Tržba zboží	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	020	Tržba bufet	195 000,00	350 000,00	331 902,53	94,83
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**	**1 510 513,00**	**2 183 500,00**	**2 174 275,98**	**99,58**
	010	Ostatní provozní výnosy	13,00	2 000,00	-87,43	-4,37
	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	081	Dofinancování město autobus.zastávka	0,00	0,00	0,00	0,00
	084	Dofinancování provozu SKI areálu	10 000,00	680 000,00	674 363,41	99,17
662		**úroky**	**150,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
	010	úroky banka	150,00	1 000,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM			**12 397 784,00**	**14 173 181,00**	**13 706 994,43**	**96,71**

Výsledek hospodaření (+zisk, - ztráta)	**13 080,00**	**58 067,00**	**83 221,16**

V Budišově nad Budišovkou dne 25.01.2025
zpracovala: Jana Foltýnová
schválil: Ing. Slavomír Jaššo, jednatel

Ing. Slavomír Jaššo

Digitálně podepsal Ing. Slavomír Jaššo
Datum: 2025.03.07 10:32:42 +01'00'

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

IČ: 03513041

Rozbor hospodaření k 31.12.2024

Zůstatky účtů k 31.12.2024

Číslo a název účtu	**Kč**
211 010 pokladna	125 354,00
261 010 peníze na cestě	0,00
221 010 Čs. Spořitena	892 568,10
221 020 Komerční banka	1 406 914,65
213 xxxx Ceniny	0,00
231 020 úvěr - rekonstrukce kotelny	-1 655 838,00
231 040 úvěr kotelny 2	-1 019 816,80
231 050 úvěr rekonstrukce B1	-885 918,60
231 060 úvěr rekonstrukce B2	-886 791,00
Celkem zůstatek na účtech	**-2 023 527,65**

Budišově nad Budišovkou dne 25.1.2025

Zpracovala: Jana Foltýnová

Schválil: Ing. Slavomír Jaššo

H o s p o d a ř e n í s t ř e d i s e k

Číslo: Vše Období: 01.01.2024 - 31.12.2024 Datum tisku: 5. 3. 2025

Středisko	Název	Náklady	Výnosy	Zisk
1	Sportovní hala	2 061 895,12	2 060 643,86	-1 251,26
10	Vodovod Staré Oldřůvky	51 584,36	135 390,20	83 805,84
2	Bufet	267 782,95	331 902,53	64 119,58
3	Kotelny	8 899 689,09	9 105 386,57	205 697,48
4	Hřiště	37 912,76	41 322,38	3 409,62
5	autobusová čekárna	85 399,27	1 252,89	-84 146,38
6	Režie	197 536,16	0,00	-197 536,16
7	SKI areiál	1 444 542,85	1 444 542,85	0,00
8	elektro auto	89 570,22	100 000,00	10 429,78
9	Distribuční síť	487 860,49	486 553,15	-1 307,34
	Celkem:	13 623 773,27	13 706 994,43	83 221,16