

Rozbor hospodaření k 31.12.2022

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	227 000,00	512 010,00	494 786,09	96,64
	010	spotřeba materiálu	100 000,00	115 000,00	114 673,48	99,72
	011	materiál obsluha	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	020	kancelářské potřeby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	030	čistící prostředky	12 000,00	37 000,00	36 804,94	99,47
	033	PHM	1 000,00	510,00	509,09	99,82
	034	PHM SKI		200 000,00	195 778,26	97,89
	040	ochranné pomůcky	21 000,00	8 000,00	7 901,79	98,77
	050	pelety	80 000,00	100 000,00	98 649,11	98,65
	090	Drobný hmotný investiční majetek	1 000,00	40 500,00	40 469,42	99,92
502		Spotřeba energií	3 780 000,00	3 867 000,00	3 864 139,36	99,93
	010	spotřeba elektřiny	480 000,00	553 000,00	552 371,74	99,89
	020	spotřeba plyn VSH	90 000,00	44 000,00	43 267,77	98,34
	030	vodné	400 000,00	395 000,00	394 602,45	99,90
	040	plyn kotelny	2 200 000,00	2 560 000,00	2 559 304,30	99,97
	041	plyn ZŠ	465 000,00	254 000,00	253 993,98	100,00
	050	plyn AZ	15 000,00	8 500,00	8 233,90	96,87
	060	EE E-auto	5 000,00	8 500,00	8 395,11	98,77
	070	EE SKI areál	125 000,00	44 000,00	43 970,11	99,93
504		Prodané zboží	120 000,00	150 000,00	148 870,60	99,25
	000	prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00
	020	Prodané zboží bufet	120 000,00	150 000,00	148 870,60	99,25
511		údržba a opravy	357 200,00	446 000,00	443 597,84	99,46
	010	dodavatelské opravy servis kotelny	300 000,00	250 000,00	249 864,41	99,95
	020	opravy a udržování umělka	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	030	opravy a udržování VSH	16 500,00	95 000,00	94 974,00	99,97
	040	opravy a udržování hřiště	15 000,00	5 000,00	4 716,10	94,32
	050	opravy a udržování Autobusová zastávka	2 000,00	6 000,00	5 690,16	94,84
	060	opravy a udržování auto	3 500,00	21 000,00	20 977,54	99,89
	070	opravy a udržování SKI areál	3 200,00	39 000,00	38 565,63	98,89
	080	opravy a udržování MLDS (Malá lokální distribuční síť)	12 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	090	opravy vodovod Staré Oldřůvky		7 000,00	6 810,00	97,29
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	1 500,00	1 105,83	73,72
	020	náklady na reprezentaci	1 500,00	1 500,00	1 105,83	73,72
518		nákup služeb	706 054,00	978 054,00	973 401,29	99,52
	010	ostatní služby	0,00	35 000,00	33 947,43	96,99
	011	ostatní služby obsluha kotelny	40 000,00	14 000,00	13 451,00	96,08
	012	revize,kontroly kotel	60 000,00	56 000,00	55 750,00	99,55
	013	Správní režie II.,poradenství Martech	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	327 000,00	327 000,00	100,00
	050	doprava	5 000,00	2 000,00	1 822,31	91,12
	060	telefon	14 000,00	16 000,00	15 656,24	97,85
	070	poštovné	1 000,00	2 000,00	1 084,00	54,20
	071	služby SKI areál (pronájem centrála,zajištění provozu LO)		206 000,00	205 788,00	99,90
	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	-3 000,00	-2 803,83	93,46
	087	nájem SKI areál	2 000,00	14 000,00	13 892,14	99,23
	088	nájem SVJ 670 Nebytový prostor-plynoměrná místnost		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	1 800 000,00	1 787 000,00	1 785 204,00	99,90
	000	náhrada nemoc	10 000,00	6 000,00	5 727,00	95,45
	010	mzdové náklady- Hrubá mzda	1 750 000,00	1 705 000,00	1 703 947,00	99,94
	020	Dohoda o provedení práce	50 000,00	76 000,00	75 530,00	99,38
			0,00	0,00	0,00	0,00
524		odvody zdravotní a sociál. pojištění	592 000,00	576 000,00	575 938,00	99,99
	000	odvody za sociální a zdravotní pojištění	592 000,00	576 000,00	575 938,00	99,99
527		zákonné sociální náklady	113 000,00	103 000,00	102 680,00	99,69
	010	stravenkový paušál á 70,-	87 000,00	79 000,00	78 680,00	99,59
	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	11 900,00	11 119,88	93,44
	010	poplatky	1 000,00	500,00	0,00	0,00
	020	spotřeba cenin	8 000,00	4 200,00	4 199,00	99,98

	030	Ostatní poplatky	10 000,00	6 000,00	5 834,88	97,25
	040	Daň z elektřiny		1 200,00	1 086,00	90,50
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	27 310,00	26 734,26	97,89
	010	zákonné pojištění odpovědnosti firmy kooperativa	10 000,00	10 000,00	9 544,00	95,44
	030	zaokrouhlení	100,00	10,00	0,90	9,00
	040	pojištění odpovědnosti	0,00	0,00	0,00	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	17 200,00	17 189,36	99,94
551		Odpisy	281 814,00	299 314,00	298 835,00	99,84
	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	18 000,00	18 000,00	17 855,00	99,19
	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		17 500,00	17 165,00	98,09
568		ostatní finanční náklady	80 000,00	78 600,00	76 602,71	97,46
	010	poplatek běžný účet	500,00	500,00	0,00	0,00
	020	poplatek účet KB	500,00	500,00	0,00	0,00
	030	úroky úvěr-rekonstrukce kotelny B3 a B5	48 000,00	43 000,00	42 919,40	99,81
	040	úroky úvěr 2-rekonstrukce kotelny B6	31 000,00	31 000,00	30 156,56	97,28
	050	úroky úvěr KB 3		3 600,00	3 526,75	97,97
586		aktivace vnitropodnikových služeb- rozpuštění režijních nákladů ze stř.3	16 000,00	10 000,00	9 642,18	96,42
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			8 124 868,00	8 850 288,00	8 812 657,04	99,57

Výnosy

602		výnosy z prodeje služeb	6 812 461,00	6 904 961,00	6 931 299,66	100,38
	010	tržba hala sportoviště	270 000,00	270 000,00	241 659,10	89,50
	011	tržba umělá tráva	20 000,00	20 000,00	363,64	1,82
	012	nájemné šatny Spartak	8 265,00	8 265,00	8 264,56	99,99
	013	Tržba SKI areál		50 000,00	42 973,79	85,95
	030	tržby ostatní	50 000,00	40 000,00	44 372,38	110,93
	034	Tržba EA Nissan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	035	ML distribuční síť	310 000,00	300 000,00	287 361,39	95,79
	040	umístění reklamy	8 000,00	50 000,00	46 000,00	92,00
	050	nájem byt	35 196,00	35 196,00	35 196,00	100,00
	055	nájem posilovna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	060	tržba teplo	6 000 000,00	5 900 000,00	5 992 261,38	101,56
	070	tržba EE	3 500,00	3 500,00	3 790,00	108,29
	071	tržba vodné Staré Oldřůvky		106 000,00	105 840,00	99,85
	080	poplatek WC autobusová zastávka	5 000,00	6 000,00	7 457,02	124,28
	081	Tržba nájem autobusová zastávka	0,00	0,00	0,00	0,00
	082	Tržba nájem Kyncl		11 000,00	10 860,40	98,73
	083	Tržba nájem bufe SKI		2 500,00	2 400,00	96,00
604		výnosy za zboží	201 000,00	241 000,00	238 718,26	99,05
	000	Tržba zboží	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	020	Tržba bufet	200 000,00	240 000,00	238 718,26	99,47
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	1 200 513,00	1 730 900,00	1 731 944,47	100,06
	010	Ostatní provozní výnosy	13,00	2 000,00	1 572,97	78,65
	022	OTE podpora zelený bonus	0,00	60 000,00	61 884,50	103,14
	050	Rozpuštění režie stř. 3	500,00	500,00	0,00	0,00
	060	Ostatní výnosy-škody	0,00	85 400,00	85 400,00	100,00
	080	Dofinancování město VSH	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	081	Dofinancování město autobus.zastávka	0,00	0,00	0,00	0,00
	084	Dofinancování provozu SKI areálu	0,00	383 000,00	383 087,00	100,02
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			8 215 124,00	8 878 861,00	8 901 962,39	100,26

Výsledek hospodaření (+zisk, - ztráta)	90 256,00	28 573,00	89 305,35	312,55
---	------------------	------------------	------------------	--------

V Budišově nad Budišovkou dne 25.01.2023

zpracovala: Jana Foltýnová

schválil: Ing. Slavomír Jaško, jednatel

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

IČ: 03513041

Rozbor hospodaření k 31.12.2022

Zůstatky účtů k 31.12.2022

Číslo a název účtu		Kč
211 010 pokladna		134 116,00
261 010 peníze na cestě		0,00
221 010 Čs. Spořitelna		568 137,85
221 020 Komerční banka		1 581 652,78
213 xxxx Ceniny		0,00
231 020 úvěr - rekonstrukce kotelny		-2 027 070,00
231 040 úvěr kotelny 2		-1 226 336,80
231 050 úvěr rekonstrukce B1		-1 023 918,60
Celkem zůstatek na účtech		-1 993 418,77

V Budišově nad Budišovkou dne 25.4.2020

Zpracovala: Jana Foltýnová

Schválil: Ing. Slavomír Jaššo