



HOSPODAŘENÍ 2022 - ROZPOČET 2023

VÝNOSY - NÁKLADY

ver.: 23END

VÝNOSY:	rozpočet 2022	skutečnost 2022	rozpočet 2023
I. Členské příspěvky:	11 544 100 Kč	11 311 894 Kč	11 463 300 Kč
1. Osobní	6 946 800 Kč	6 027 000 Kč	5 968 000 Kč
2. Přidružené osobní	861 400 Kč	936 200 Kč	907 500 Kč
3. Seniorské	1 712 600 Kč	2 237 700 Kč	2 480 400 Kč
4. Dětské	245 100 Kč	244 500 Kč	266 200 Kč
5. Studentské	284 200 Kč	216 494 Kč	259 200 Kč
6. Firemní členství	442 000 Kč	446 000 Kč	468 000 Kč
7. Přerušené	204 000 Kč	234 000 Kč	204 000 Kč
8. Veřejné	748 000 Kč	840 000 Kč	810 000 Kč
9. Vstupní - nové	100 000 Kč	130 000 Kč	100 000 Kč
Seniorské členství - přechodné období	-220 000 Kč		0 Kč
II. Sportovní činnosti	500 000 Kč	650 572 Kč	680 000 Kč
1. Klubové turnaje	100 000 Kč	129 450 Kč	130 000 Kč
2. Příspěvky TCM			150 000 Kč
3. Dotace město, ČGF	400 000 Kč	521 122 Kč	400 000 Kč
III. Ostatní	125 000 Kč	356 953 Kč	200 000 Kč
IV. Hospodaření předchozích let			440 000 Kč
Výnosy celkem:	11 949 100 Kč	12 319 419 Kč	12 783 300 Kč
NÁKLADY:			
I. Pronájem hřiště - GIA + 2% inflace 2022	9 395 280 Kč	9 385 347 Kč	9 976 640 Kč
	9 395 280 Kč	9 385 347 Kč	9 976 640 Kč
II. Klubové zázemí (AG)	405 000 Kč	395 000 Kč	401 122 Kč
	405 000 Kč	395 000 Kč	401 122 Kč
III. Poplatky ČGF	320 000 Kč	312 200 Kč	320 000 Kč
	320 000 Kč	312 200 Kč	320 000 Kč
IV. Sportovní činnosti-reprezentace "A"	964 000 Kč	879 518 Kč	1 213 900 Kč
1. Trenéři Extraliga	100 000 Kč	14 500 Kč	20 000 Kč
2. Trenéři mládež - TCM	150 000 Kč	68 000 Kč	126 900 Kč
3. Náhrady "Směrnice č.1"	150 000 Kč	195 000 Kč	320 000 Kč
4. Turnaje U18 družstva	250 000 Kč	255 390 Kč	250 000 Kč
5. Turnaje Extraliga	230 000 Kč	232 628 Kč	250 000 Kč
6. Ostatní náklady TCM			205 000 Kč
7. TCM osobní náklady	84 000 Kč	84 000 Kč	42 000 Kč
8. Školní golf	0 Kč	30 000 Kč	0 Kč
V. Sportovní činnosti- reprezentace "B"	390 000 Kč	378 409 Kč	375 000 Kč
1. Turnaje seniorské	150 000 Kč	106 507 Kč	130 000 Kč
2. Turnaje "3 liga" + "B team"	90 000 Kč	112 910 Kč	90 000 Kč
3. Klubové turnaje + mistrovství klubu	120 000 Kč	135 312 Kč	130 000 Kč
4. Rozhodčí	30 000 Kč	23 680 Kč	25 000 Kč
VI. Mzdové náklady	263 000 Kč	245 904 Kč	299 700 Kč
VII. Administrativa klubu	187 000 Kč	289 073 Kč	196 900 Kč
1. Kancelářské potřeby, pozvánky atd	5 000 Kč	1 141 Kč	4 900 Kč
2. Telefon, pošta	12 000 Kč	12 045 Kč	13 000 Kč
3. Účetnictví	100 000 Kč	84 100 Kč	100 000 Kč
4. Internet + WWW	30 000 Kč	25 058 Kč	30 000 Kč
5. Valná hromada	15 000 Kč	7 000 Kč	10 000 Kč
6. Bankovní náklady + pojištění + ostatní + HELP UKRAINE	25 000 Kč	146 000 Kč	25 000 Kč
7. Daň z příjmu PO	0 Kč	13 729 Kč	14 000 Kč
Náklady celkem:	11 924 280 Kč	11 885 451 Kč	12 783 262 Kč
Hospodářský výsledek:	24 820 Kč	433 968 Kč	38 Kč

Vybrané ukazatele majetku a závazků v Kč k: 31.12.2022

Finanční majetek - ČSOB, Moneta, Pokladna	3 734 541 Kč
Sklad (klubová trika)	80 587 Kč
Pohledávky	325 Kč
Přechodné účty	18 547 Kč
Závazky	30 576 Kč
Rezervní fond	3 757 520 Kč