

Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov, p.o.

IČO 00840173

Poř. číslo	Ukazatel	Měrná jednotka	Rozpočet 2019		Skutečný rozpočet 2019		Rozpočet 2020		Poznámka
			HČ	DČ	HČ	DČ	HČ	DČ	
1.	Výnosy celkem	Kč	14 927 509	1 850 000	21 867 509	1 890 000	15 350 500	1 890 000	
2.	60X až 64X - Výnosy z činnosti	Kč	3 816 000	1 850 000	3 816 000	1 890 000	3 850 000	1 890 000	
3.	66X - Finanční výnosy	Kč	500	0	500	0	500	0	
4.	67X - Výnosy z transferů	Kč	11 111 009	0	18 051 009	0	11 500 000	0	
5.	Příspěvek na investice	Kč			329 563				
6.	Náklady celkem	Kč	14 927 509	1 820 000	21 867 509	1 884 955	15 350 500	1 856 955	
7.	501 - Spotřeba materiálu	Kč	1 338 000	56 000	1 852 000	56 000	1 334 000	56 000	
8.	502 - Spotřeba energie	Kč	2 129 600	659 600	2 129 600	659 600	2 090 000	640 000	
9.	50X - Jiné spotřebované nákupy	Kč	0	0	0	0	0	0	
10.	511 - Opravy a udržování	Kč	250 000	50 000	5 840 000	50 000	170 000	38 000	
11.	512 - Cestovné	Kč	20 000	0	20 000	0	23 800	0	
12.	513 - Náklady na reprezentaci	Kč	2 000	0	2 000	0	2 000	0	
13.	518 - Ostatní služby	Kč	2 836 040	35 700	2 836 040	35 700	2 859 531	35 800	
14.	521 - Mzdové náklady	Kč	4 165 000	505 000	4 165 000	505 000	4 526 800	505 000	
15.	524, 525 - Zákonné a jiné sociální pojištění	Kč	1 202 170	173 500	1 202 170	173 500	1 328 470	173 500	
16.	527, 528 - Zákonné a jiné sociální náklady	Kč	133 180	10 100	133 180	10 100	145 080	10 100	
17.	53X - Daně a poplatky	Kč	5 000	6 000	5 000	6 000	9 300	6 000	
18.	541, 542 - Pokuty, úroky z prodlení a penále	Kč	0	0	0	0	0	0	
19.	543 - Dary a jiná bezúplatná předání	Kč	0	0	0	0	0	0	
20.	54X - Jiné ostatní náklady	Kč	0	0	1 000	0	0	0	
21.	551 - Odpisy dlouhodobého majetku	Kč	2 596 519	307 600	2 596 519	372 555	2 596 519	372 555	
22.	55X - Jiné odpisy, rezervy a opravné položky	Kč	0	0	0	0	0	0	
23.	558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	Kč	120 000	0	870 000	0	120 000	0	
24.	549 - Ostatní náklady z činnosti	Kč	130 000	16 500	215 000	16 500	145 000	20 000	
25.	56X - Finanční náklady	Kč	0	0	0	0	0	0	
26.	57X - Náklady na transfery	Kč	0	0	0	0	0	0	
27.	59X - Daň z příjmů	Kč	0	0	0	0	0	0	
28.	Výsledek hospodaření	Kč	0	30 000	0	5 045	0	33 045	
29.	Průměrná měsíční mzda	Kč	16 672	16 672	16 672	16 672	16 672	16 672	
30.	Evid. přepočtený stav pracovníků	osob	15,65	2,52	15,65	2,52	15,65	2,52	
31.	Fyzický stav pracovníků	osob	28	20	28	20	28	20	

Náklady na provoz v nebytových prostorech zřizovatele spravovaných organizací a cena, za kterou je pronájem realizován

Nebytový prostor - subjekt	Náklady v Kč	Cena pronájmu v Kč
Pronájem sportovní haly (letní období) - 1 hod.	783,92	800,00
Pronájem sportovní haly (zimní období) - 1 hod.	967,06	1 000,00
Pronájem trénink. hřiště (letní období) - 1 hod.	244,11	250,00
Pronájem trénink. hřiště (zimní období) - 1 hod.	276,58	300,00
Pronájem hlavního hřiště (letní období) - 1 hod.	458,88	500,00
Pronájem hlavního hřiště (zimní období) - 1 hod.	537,56	600,00
Pronájem šatny samostatně	64,64	75,00
Kondiční místnost - 1 hod.	85,10	100,00
Kondiční místnost - 1 hod. - individuální vstup	48,41	50,00
Tančírna - 1 hod.	59,89	60,00
Tančírna - 1 hod. - individuální vstup	21,60	30,00
Sál - 1 hod.	217,03	250,00
Zasedací místnost - 1 hod.	51,48	60,00
Presscentrum - 1 hod.	51,21	60,00
M klub - 1 hod.	53,80	60,00
Prodejní kóje (vestibul) - 1 den	76,32	100,00
Kuchyňka za sálem - 1 den	204,24	250,00
V klub - 1 den	555,44	600,00
V klub krátkodobý - 1 hod. (dle účelu pronájmu)	57,04	60,00-100,00
Klubové a relaxační prostory - 1 rok/m2	451,37	500,00
Kanceláře - 1 hod.	542,28	600,00-1000,00
Věž - umístění satelitu na věž - 1 rok	0,00	6 000,00
Tělocvična LO	163,28	180,00
Tělocvična ZO	189,21	200,00
Učebna malá LO	78,12	80,00
Učebna malá ZO	92,15	100,00
Učebna velká LO	115,34	130,00
Učebna velká ZO	142,04	150,00
Taneční sálek - 1 hod.	148,52	160,00
Pronájem RC pouze s jiným pronajatým prostorem - cena pronájmu prostoru + pronájem RC (letní období)	281,24	520,00
Pronájem RC pouze s jiným pronajatým prostorem - cena pronájmu prostoru + pronájem RC (zimní období)	290,62	550,00
DDC učebna - 1 hod.	55,59	60,00
DDC - 1 hod.	95,03	100,00
DDC stánek - 1 den	2,74	20,00
Reklamní plochy - 1. kategorie - m2		2000-3000
Reklamní plochy - 2. kategorie - m2		3000-4000
Reklamní plochy - 3. kategorie - m2		4000-5000