

Poř. číslo	Ukazatel	Měrná jednotka	Rozpočet 2021		Skutečný rozpočet 2021		Návrh rozpočtu 2022		Poznámka
			HČ	DČ	HČ	DČ	HČ	DČ	
1.	Výnosy celkem	Kč	22 388 140	1 870 000	27 436 492	1 870 000	36 081 388	1 870 000	
2.	60X až 64X - Výnosy z činnosti	Kč	4 087 800	1 870 000	4 212 882	1 870 000	9 005 000	1 870 000	
3.	66X - Finanční výnosy	Kč	500	0	500	0	500	0	
4.	67X - Výnosy z transferů	Kč	18 299 840	0	23 223 110	0	27 075 888	0	
5.	Příspěvek na investice	Kč							
6.	Náklady celkem	Kč	22 388 140	1 708 080	27 436 492	1 708 080	36 081 388	1 842 620	
7.	501 - Spotřeba materiálu	Kč	1 631 000	40 000	1 681 000	190 000	1 824 833	80 000	
8.	502 - Spotřeba energie	Kč	4 869 000	613 000	5 716 188	613 000	8 460 000	500 000	
9.	50X - Jiné spotřebované nákupy	Kč	0	0				0	
10.	511 - Opravy a udržování	Kč	153 000	22 000	1 194 220	27 000	445 000	22 000	
11.	512 - Cestovné	Kč	20 000	0	20 000	0	23 000	0	
12.	513 - Náklady na reprezentaci	Kč	4 000	0	4 000	0	5 000	0	
13.	518 - Ostatní služby	Kč	2 854 840	35 800	3 458 152	30 800	4 063 000	35 800	
14.	521 - Mzdové náklady	Kč	6 028 000	505 000	7 712 100	345 000	10 330 000	505 000	
15.	524, 525 - Zákonné a jiné sociální pojištění	Kč	1 867 500	171 000	2 415 200	171 000	3 320 000	171 000	
16.	527, 528 - Zákonné a jiné sociální náklady	Kč	194 340	12 100	267 540	12 100	958 790	12 100	
17.	53X - Daň a poplatky	Kč	9 300	6 000	9 300	6 000	9 500	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	850	0	0	0	
21.	551 - Odpisy dlouhodobého majetku	Kč	1 867 160	282 180	1 928 160	282 180	6 155 265	489 720	
22.	55X - Jiné odpisy, rezervy a opravné položky	Kč	0	0	0	0	0	0	
23.	558 - Náklady z dlouhodobě udržitelného majetku	Kč	2 780 000	8 000	2 819 782	18 000	365 000	8 000	
24.	549 - Ostatní náklady z činnosti	Kč	110 000	13 000	210 000	13 000	122 000	13 000	
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	161 920	0	161 920	0	27 380	
29.	Průměrná měsíční mzda	Kč	24 326	16 700	31 213	11 409	26 776	16 700	
30.	Evid. přepočtený stav pracovníků	osob	20,65	2,52	31,15	2,52	32,15	2,52	
31.	Fyzický stav pracovníků	osob	35	20	50	20	52	20	

Nebytový prostor - subjekt	Náklady v Kč	jednotka	období	období
Olympijská 4228/4				
sportovní hala		1 hod.	900,00	1 100,00
sportovní hala (počet osob více jak 1000)		1 hod.	1 400,00	1 500,00
hlavní hřiště		1 hod.	500,00	600,00
tréninkové hřiště		1 hod.	250,00	300,00
kondiční místnost		1 hod.	150,00	150,00
tančírna		1 hod.	100,00	100,00
sál v 1. patře		1 hod.	200,00	200,00
M klub		1 hod.	100,00	100,00
konferenční místnost		1 hod.	100,00	100,00
presscentrum		1 hod.	60,00	60,00
kuchyňka se sálem		1 den	250,00	250,00
velký klub		1 měsíc	4 500,00	5 500,00
skybox A		1 hod.	100,00	100,00
skybox B		1 hod.	100,00	100,00
balkon 1. patro		1 měsíc	60,00	60,00
apartmán 1 (3. NP)		1 měsíc	2 200,00	2 500,00
apartmán 2 (3. NP)		1 měsíc	2 200,00	2 500,00
apartmán 3 (3. NP)		1 měsíc	2 200,00	2 500,00
apartmán 4 (3. NP)		1 měsíc	2 300,00	2 600,00
apartmán 5 (3. NP)		1 měsíc	2 300,00	2 600,00
apartmán 6 (3. NP)		1 měsíc	2 300,00	2 600,00
šatna 4 (1 .PP)		1 měsíc	1 500,00	1 500,00
šatnaBK (1. NP)		1 měsíc	2 000,00	2 000,00
šatna VK (1. NP)		1 měsíc	2 000,00	2 000,00
šatna samostatně		1 hod.	100,00	100,00
kancelář BK (1. NP)		1 měsíc	1 000,00	1 000,00
kancelář BK (2. NP)		1 měsíc	1 000,00	1 000,00
kancelář BMC mládež (2. NP)		1 měsíc	2 000,00	2 000,00
prodejní kóje		1 den	75,00	75,00
relaxační centrum - sportovní kluby		1 hod.	550,00	600,00
relaxační centrum - ostatní		1 hod.	750,00	800,00
Vápenice 9				
tělocvična (2. NP)		1 hod.	180,00	200,00
taneční sálek (3. NP)		1 hod.	150,00	150,00
úpolová tělocvična (1. PP)		1 hod.	180,00	200,00
velká učebna (2. NP)		1 hod.	130,00	150,00
malá učebna (3. NP)		1 hod.	100,00	100,00

malá učebna (3. NP)		měsíc	5 000,00	5 000,00
hudebna (3. NP)		1 hod.	100,00	100,00
jazyková učebna (3. NP)		1 hod.	100,00	100,00
klubovna (3. NP)		1 hod.	100,00	100,00
šatna samostatně		1 hod.	100,00	100,00
domeček		měsíc	1 500,00	1 600,00
Bratří Čapků 4				
učebna		1 hod.	60,00	60,00
pronájem DDC		1 hod.	500,00	500,00
stánek		1 den	75,00	75,00
reklamní plochy **1. kategorie		1 m²	2000 - 3000	
reklamní plochy **2. kategorie		1 m²	3000 - 4000	
reklamní plochy **3. kategorie		1 m²	4000 - 5000	
** Jednotlivé kategorie jsou členěny dle atraktivity místa				
Pronájem - umístění satelitu na věž		1 rok	6 000,00	6 000,00

Náklady na jeden oběd a cena, za kterou je oběd prodáván; dle kategorií strážníků

Kategorie strážníků	Náklady v Kč	Cena oběda v Kč

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
Objekt zimní stadion				
	místnost	rozměr	jednotka	
	Brusírna	5,15	měsíc	315,00
	Sklad	13,80	měsíc	845,00
	Kancelář	14,90	měsíc	913,00
	Kancelář	14,90	měsíc	913,00
	Kancelář	24,00	měsíc	1 470,00
	Malá tělocvična	34,05	měsíc	2 086,00
	Šatna 8 - muži	162,41	měsíc	9 948,00
	Šatna 6 - muži	32,48	měsíc	1 989,00
	Spodní bufet	28,00	měsíc	1 715,00
	Kancelář	10,70	měsíc	655,00
	Šatna 1	35,00	měsíc	2 144,00

Šatna 1 pro LHK Prostějov	35,00	měsíc	2 144,00
Šatna 2	33,64	měsíc	2 060,00
Šatna 3	33,64	měsíc	2 060,00
Šatna 4	24,40	měsíc	1 495,00
Šatna 5	22,00	měsíc	1 348,00
Šatna 9	11,06	měsíc	677,00
Šatna 11	36,50	měsíc	2 236,00
Šatna 12	33,60	měsíc	2 058,00
Šatna 13	18,80	měsíc	1 152,00
Šatna 14	44,66	měsíc	2 735,00
Šatna 15	29,68	měsíc	1 818,00
Šatna 16	20,50	měsíc	1 256,00
Šatna 17	33,60	měsíc	2 058,00
Šatna 18	54,10	měsíc	3 314,00
Šatna 19	51,40	měsíc	3 148,00
Bufet (pronájem bez energií)	76,00	měsíc	4 655,00
Bufet (pronájem bez energií)	28,00	měsíc	1 715,00
Prodejna	21,00	měsíc	1 286,00
ledová plocha (prac. dny 06:00 - 16:00 hod.) - krasobruslení		hodina	1 500,00
ledová plocha (prac. dny 06:00 - 16:00 hod.) - hokej, kluby		hodina	1 000,00
ledová plocha (prac. dny 16:00 - 22:00 hod.) - hokej, kluby, krasobruslení		hodina	2 500,00
ledová plocha (so, ne) - hokejové kluby, krasobruslení		hodina	2 100,00
ledová plocha - zápasový režim (prac. dny 06:00 - 16:00 hod.) - hokej, kluby		hodina	1 100,00
ledová plocha - zápasový režim (prac. dny 16:00 - 22:00 hod.) - hokej, kluby		hodina	2 600,00
ledová plocha - zápasový režim (so, ne) - hokej, kluby		hodina	2 200,00
ledová plocha (06:00 - 22:00 hod.) - ostatní nekomerční pronájmy		hodina	2 900,00
ledová plocha (22:00 - 24:00 hod.) - ostatní nekomerční pronájmy		hodina	2 500,00
nosiče reklamních ploch (100 %)		rok	71 500,00
VIP		hodina	
Objekt hokejových šaten			
Brusárna	18,01	měsíc	941,00
Šatna 1	66,89	měsíc	3 495,00
Šatna 2	66,89	měsíc	3 495,00
Šatna 3	66,32	měsíc	3 465,00
Šatna 4	66,32	měsíc	3 465,00
Šatna 5	66,24	měsíc	3 461,00
Šatna 6	66,07	měsíc	3 452,00
Šatna 7	66,24	měsíc	3 461,00
Šatna 8	66,07	měsíc	3 452,00
Šatna 9	62,71	měsíc	3 277,00

Šatna 10	66,69	měsíc	3 485,00
Šatna 15	66,34	měsíc	3 466,00
Sklad	15,84	měsíc	828,00
Šatna 11	28,93	měsíc	1 512,00
Sklad	11,35	měsíc	593,00
Šatna 13	65,81	měsíc	3 439,00
Tělocvična		hodina	200,00
Tělocvična (individuální vstup)		hodina	40,00
Posilovna		hodina	300,00
Posilovna (individuální vstup)		hodina	60,00
Střelnice 1		hodina	200,00
Střelnice 1 (individuální vstup)		hodina	40,00
Střelnice 2		hodina	200,00
Střelnice 2 (individuální vstup)		hodina	40,00

Vypracovala: Libuše Gardavská

Schválil: Bc. Jan Zatloukal

V Prostějově dne 11. 10. 2021