

## Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace

IČ 00840173

Poř. číslo	Ukazatel	Měrná jednotka	Rozpočet 2020		Skutečný rozpočet 2020		Návrh rozpočtu 2021		Poznámka
			HČ	DČ	HČ	DČ	HČ	DČ	
1.	Výnosy celkem	Kč	15 350 500	1 890 000	16 921 629	1 890 000	22 388 140	1 870 000	
2.	60X až 64X - Výnosy z činnosti	Kč	3 850 000	1 890 000	3 928 234	1 890 000	4 087 800	1 870 000	
3.	66X - Finanční výnosy	Kč	500	0	500	0	500	0	
4.	67X - Výnosy z transferů	Kč	11 500 000	0	12 992 895	0	18 299 840	0	
5.	Příspěvek na investice	Kč							
6.	Náklady celkem	Kč	15 350 500	1 856 955	16 921 629	1 856 955	20 520 640	1 708 080	
7.	501 - Spotřeba materiálu	Kč	1 334 000	56 000	1 331 000	56 000	1 631 000	40 000	
8.	502 - Spotřeba energie	Kč	2 090 000	640 000	2 090 000	585 238	4 869 000	613 000	
9.	50X - Jiné spotřebované nákupy	Kč	0	0			0	0	
10.	511 - Opravy a udržování	Kč	170 000	38 000	910 000	38 000	153 000	22 000	
11.	512 - Cestovné	Kč	23 800	0	23 800	0	20 000	0	
12.	513 - Náklady na reprezentaci	Kč	2 000	0	5 000	0	4 000	0	
13.	518 - Ostatní služby	Kč	2 859 531	35 800	2 790 254	34 577	2 854 840	35 800	
14.	521 - Mzdové náklady	Kč	4 526 800	505 000	4 966 330	505 000	6 028 000	505 000	
15.	524, 525 - Zákonné a jiné sociální pojištění	Kč	1 328 470	173 500	1 471 579	173 500		171 000	
16.	527, 528 - Zákonné a jiné sociální náklady	Kč	145 080	10 100	153 871	10 100	194 340	12 100	
17.	53X - Daně a poplatky	Kč	9 300	6 000	9 300	6 000	9 300	6 000	
18.	541, 542 - Pokuty, úroky z prodlení a penále	Kč	0	0	0	0			
19.	543 - Dary a jiná bezúplatná předání	Kč	0	0	0	0			
20.	54X - Jiné ostatní náklady	Kč	0	0	0	0			
21.	551 - Odpisy dlouhodobého majetku	Kč	2 596 519	372 555	2 793 561	428 540	1 867 160	282 180	
22.	55X - Jiné odpisy, rezervy a opravné položky	Kč	0	0			0	0	
23.	558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	Kč	120 000	0	231 934	4 000	2 780 000	8 000	
24.	549 - Ostatní náklady z činnosti	Kč	145 000	20 000	145 000	16 000	110 000	13 000	
25.	56X - Finanční náklady	Kč	0	0					
26.	57X - Náklady na transfery	Kč	0	0					
27.	59X - Daň z příjmů	Kč	0	0					
28.	Výsledek hospodaření	Kč	0	33 045	0	33 045	1 867 500	161 920	
29.	Průměrná měsíční mzda	Kč	24 104	16 700	24 857	16 700	25 117	16 700	
30.	Evid. přepočtený stav pracovníků	osob	15,65	2,52	16,65	2,52	20,00	2,52	
31.	Fyzický stav pracovníků	osob	28	20	28	20	40	20	

Nebytový prostor - subjekt	Náklady v Kč	jednotka	Cena pronájmu letní období 1. 5. - 30. 9. v Kč		Cena pronájmu zimní období 1. 10. -30. 4. v Kč	
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
<b>Vápenice 9</b>			
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
<b>Bratří Čapků 4</b>			
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 m <sup>2</sup>	2000 - 3000	
reklamní plochy **2. kategorie	1 m <sup>2</sup>	3000 - 4000	

reklamní plochy **3. kategorie ** Jednotlivé kategorie jsou členěny dle atraktivity místa	1 m <sup>2</sup>	4000 - 5000	
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

V Prostějově 8. 10. 2020

Zpracovala: Libuše Gardavská