

Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace

IČ: 00840173

Poř. číslo	Ukazatel	Měrná jednotka	Rozpočet 2023		Skutečný rozpočet 2023 k 31. 7.		Návrh rozpočtu 2024		Poznámka
			HČ	DČ	HČ	DČ	HČ	DČ	
1.	Výnosy celkem	Kč	44 166 550	2 700 000	48 171 064	2 900 000	46 878 582	2 900 000	
2.	60X až 64X - Výnosy z činnosti	Kč	10 426 050	2 700 000	11 578 160	2 900 000	14 801 332	2 900 000	cenové navýšení pronájmu cca 10%, navýšení táborů a akcí
3.	66X - Finanční výnosy	Kč	500	0	500	0	500	0	
4.	67X - Výnosy z transferů	Kč	33 740 000	0	36 592 404	0	32 076 750	0	navýšení odpisů-technické zhodnocení budovy ZS 636983,- Kč
5.	Příspěvek na investice	Kč			1 793 856		1 900 000		Vybudování sociálního zázemí a kuchyně na Pohodlí 800 tis., výsledkové tabule na zimní stadion 1 100 tis.
6.	Náklady celkem	Kč	44 166 550	2 667 327	48 171 064	2 867 327	46 878 582	2 825 450	
7.	501 - Spotřeba materiálu	Kč	1 863 375	80 000	2 020 380	80 000	3 525 000	120 000	Větší objem ZÚ, táborů a akcí 1693 tis., pracovní oděvy 55 tis., posilovna-ozvučení,pomůcky, čističí úklidový stroj 340 tis., materiál na opravu Pohodlí 350 tis., navýšení nad index 200 tis.
8.	502 - Spotřeba energie	Kč	13 850 000	900 000	13 850 000	900 000	10 151 000	734 000	Snižení o 3 700 tis
9.	50X - Jiné spotřebované nákupy	Kč	0	0	0	0	0	0	
10.	511 - Opravy a udržování	Kč	455 000	40 000	3 848 514	40 000	1 872 983	30 000	Oprava zdíva Vápenice 100 tis., oprava vchodu do kuchyně DDC 15 tis., výměna filtrů VZT Olympijská 60 tis., oprava lanové dráhy DDC 50 tis., oprava střechy DDC 30 tis., oprava světel.mostu ZS 70 tis.,malování nátěr led.ploch 130 tis.,část.op.střechy haly 150, opravy na Pohodlí 350 tis., navýšení nad index 300 tis.
11.	512 - Cestovné	Kč	39 700	1 000	39 700	1 000	55 900	1 000	Větší objem ZÚ, táborů a akcí, tím cestovného 31 tis.
12.	513 - Náklady na reprezentaci	Kč	5 000	0	5 000	0	11 000	0	
13.	518 - Ostatní služby	Kč	4 650 005	42 000	5 073 000	232 400	5 768 000	391 000	Větší objem ZÚ, táborů a akcí, tím ostatních služeb 3095 tis., navýšení nad index 200 tis.
14.	521 - Mzdové náklady	Kč	11 685 052	771 900	11 715 052	771 900	12 802 463	800 000	Větší objem ZÚ, táborů a akcí, tím mzdových nákladů 1536 tis. Kryto vlastními výnosy.
15.	524, 525 - Zákonné a jiné sociální pojištění	Kč	3 675 308	264 144	3 675 308	264 144	3 853 000	273 760	
16.	527, 528 - Zákonné a jiné sociální náklady	Kč	996 386	15 438	996 386	15 438	1 205 900	26 000	Změna vnitřního předpisu v poskytování OOPP nárůst o 90 tis., nárůst počtu zaměstnanců a tím příspěvku na stravování 120 tis.
17.	53X - Daně a poplatky	Kč	9 500	6 000	9 500	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	1 000	0	1 000	0	
21.	551 - Odpisy dlouhodobého majetku	Kč	6 420 224	525 845	6 420 224	525 845	7 105 836	405 690	Navýšení odpisů-technické zhodnocení budovy ZS 636983,- Kč
22.	55X - Jiné odpisy, rezervy a opravné položky	Kč	0	0	0	0	0	0	
23.	558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	Kč	395 000	13 000	395 000	13 000	395 000	30 000	
24.	549 - Ostatní náklady z činnosti	Kč	122 000	8 000	122 000	8 000	122 000	8 000	
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	9 600	0	0	
28.	Výsledek hospodaření	Kč	0	32 673	0	32 673	0	74 550	
29.	Průměrná měsíční mzda	Kč	28 904	23 391	30 366	23 391	30 140	24 242	
30.	Evid. přepočtený stav pracovníků	osob	31	3	32	2,75	31,15	2,75	
31.	Fyzický stav pracovníků	osob	49	11	49	11	49	11	

Vypracoval(a): Libuše Gardavská
jméno, podpis

Schválil: Bc. Jan Zatloukal
jméno, podpis, razítko

V Prostějově dne: 23. 10. 2023

