

Název organizace: Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace

jednotka - v Kč na 2 des. místa

Č.ř.	Ukazatel	Hlavní činnost ve vztahu ke zřizovateli						Doplňková činnost		
		DDM			Zimní stadion			Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Schválený rozpočet 2025
		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Schválený rozpočet 2025			
sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7	sl.8	sl.9		
1	Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)	3 027 000,00	3 297 500,00	3 441 400,00	498 000,00	498 000,00	498 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2	Spotřeba energií (číslo účtu 502)	3 758 000,00	3 758 000,00	3 758 000,00	6 393 000,00	6 393 000,00	9 700 000,00	734 000,00	734 000,00	734 000,00
3	Jiné spotřebované nákupy (účtová skupina 50X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Opravy a udržování (číslo účtu 511)	1 081 000,00	2 136 733,51	995 000,00	791 983,00	2 064 313,00	797 983,00	30 000,00	30 000,00	33 000,00
5	Cestovné (číslo účtu 512)	50 900,00	50 900,00	85 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6	Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ostatní služby (518)	4 565 000,00	5 385 000,00	5 984 603,55	1 203 000,00	1 333 000,00	1 437 900,00	391 000,00	623 000,00	656 000,00
8	Mzdové náklady (číslo účtu 521)	5 968 413,00	5 995 913,00	6 791 927,00	5 298 000,00	5 298 000,00	5 298 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
9	Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)	2 037 000,00	2 037 000,00	2 178 836,00	1 769 000,00	1 769 000,00	1 623 000,00	270 760,00	270 760,00	270 760,00
10	Jiné sociální pojištění (číslo účtu 525)	25 000,00	25 000,00	28 440,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
11	Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527)	895 900,00	895 900,00	943 967,00	310 000,00	310 000,00	260 036,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
12	Mzdové náklady tábory, akce (číslo účtu 52x)	1 536 050,00	1 536 050,00	1 971 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Jiné daně a poplatky (číslo účtu 538)	6 500,00	7 500,00	16 500,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
14	Daně a poplatky (číslo účtu 531, 532, 539)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Pokuty, úroky z prodlení a penále (541, 542)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dary a jiná bezúplatná předání (číslo účtu 543)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Prodaný materiál (číslo účtu 544)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Manka a škody (číslo účtu 547)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Tvorba fondů (číslo účtu 548)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady z činnosti (číslo účtu 549)	102 000,00	102 000,00	102 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	8 000,00	20 000,00	22 000,00
21	Odписy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551)	3 486 737,00	3 486 737,00	3 565 194,45	3 619 099,00	3 619 099,00	3 817 594,00	405 690,00	405 690,00	461 666,81
22	Prodaný maj., tvorba a zúčtování rezerv (č. účtu 552, 553, 554, 555)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Tvorba a zúčtování opravných položek (číslo účtu 556)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Náklady z vyřazených pohledávek (číslo účtu 557)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (číslo účtu 558)	215 000,00	235 000,00	235 000,00	180 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	180 000,00	180 000,00
26	Finanční náklady (účtová skupina 56X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Náklady na transfery (účtová skupina 57X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Náklady ze sdílených daní a poplatků (účtová skupina 58X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Daň z příjmu (číslo účtu 591)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Dodatečné odvody daně z příjmu (595)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	NAKLADY celkem	26 765 500,00	28 960 233,51	30 107 528,00	20 113 082,00	21 385 412,00	23 531 513,00	2 825 450,00	3 219 450,00	3 313 426,81
32	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (číslo účtu 601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Výnosy z prodeje služeb (číslo účtu 602)	7 677 000,00	7 677 000,00	9 883 540,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
34	Výnosy z pronájmu (číslo účtu 603)	232 000,00	232 000,00	232 000,00	6 237 332,00	6 237 332,00	6 237 332,00	2 730 000,00	3 102 000,00	3 127 000,00
35	Výnosy z prodaného zboží (číslo účtu 604)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Výnosy z poplatků (číslo účtu 605, 606, 607)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Jiné výnosy z vlastních výkonů (číslo účtu 609)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	60 000,00	70 000,00
38	Výnosy z daní a poplatků (účtová skupina 63X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Smluvní pokuty a úroky z prodlení (číslo účtu 641)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
40	Ostatní výnosy (čísla účtu 642, 643, 644)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Výnosy z prodeje DNM a DHM (číslo účtu 645,646)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Čerpání fondů (číslo účtu 648)	315 000,00	717 500,00	657 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostatní výnosy z činnosti (číslo účtu 649)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Finanční výnosy (účtová skupina 66X)	500,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Výnosy z transferů (účtová skupina 67X)	18 541 000,00	20 203 733,51	19 204 488,00	13 535 750,00	14 808 080,00	16 954 181,00	0,00	0,00	0,00
46	Příspěvek na investice	1 900 000,00	2 329 685,00	2 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
47	VÝNOSY celkem	26 765 500,00	28 960 233,51	30 107 528,00	20 113 082,00	21 385 412,00	23 531 513,00	2 900 000,00	3 294 000,00	3 327 000,00
48	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 550,00	74 550,00	13 573,19
49	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 550,00	74 550,00	13 573,19
50	Průměrná měsíční mzda - prac. poměr (v Kč)*	30 607,25	27 966,98	31 013,37	35 320,00	35 320,00	32 066,67	0,00	0,00	0,00
51	Evidenční přepočtený stav pracovníků - prac. poměr*	16,25	16,25	18,25	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00
52	Fyzický stav pracovníků - prac. poměr*	32	32	34	13	13	13	0	0	0

*jen u organizací, kde jsou osobní náklady hrazeny plně v rámci příspěvku zřizovatele