

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

jednotka - v Kč na 2. des. místa

Č.f.	Ukazatel	Hlavní činnost ve vztahu ke zřizovateli						Doplňková činnost		
		DDM			Zimní stadion			Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 30.6.2025	Návrh rozpočtu 2026
		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 30.6.2025	Návrh rozpočtu 2026	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 30.6.2025	Návrh rozpočtu 2026			
		sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7	sl.8	sl.9
1	Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)	3 441 400,00	3 551 400,00	3 620 636,00	498 000,00	498 000,00	548 000,00	120 000,00	150 000,00	150 000,00
2	Spotřeba energií (číslo účtu 502)	3 758 000,00	3 758 000,00	3 812 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	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)	995 000,00	2 037 640,27	1 215 000,00	797 983,00	2 492 775,01	1 220 000,00	33 000,00	63 000,00	68 000,00
5	Cestovné (číslo účtu 512)	85 000,00	85 000,00	124 400,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6	Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513)	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ostatní služby (518)	5 984 603,55	6 472 603,55	6 903 923,55	1 437 900,00	1 437 900,00	1 437 900,00	656 000,00	656 000,00	672 500,00
8	Mzdové náklady (číslo účtu 521)	6 791 927,00	7 379 654,00	12 193 997,00	5 298 000,00	5 527 900,00	5 527 900,00	800 000,00	900 000,00	981 000,00
9	Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)	2 178 836,00	2 311 013,00	3 817 802,00	1 623 000,00	1 675 940,00	1 690 000,00	270 760,00	270 760,00	286 600,00
10	Jiné sociální pojištění (číslo účtu 525)	28 440,00	28 440,00	88 540,00	22 000,00	22 000,00	21 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00
11	Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527)	943 967,00	947 382,00	994 653,00	260 036,00	262 136,00	263 136,00	26 000,00	26 000,00	18 500,00
12	Mzdové náklady tábory, akce (číslo účtu 52x)	1 971 660,00	1 971 660,00	2 688 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Jiné daně a poplatky (číslo účtu 538)	16 500,00	16 500,00	16 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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)	0,00	2 000,00	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	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
21	Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551)	3 565 194,45	3 565 194,45	3 605 487,07	3 817 594,00	3 817 594,00	3 860 125,00	461 666,81	461 666,81	605 009,93
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)	235 000,00	485 000,00	442 700,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	180 000,00	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	Daně 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	30 107 528,00	32 733 487,27	39 646 538,62	23 531 513,00	25 511 245,01	24 468 061,00	3 313 426,81	3 473 426,81	3 728 609,93
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)	9 883 540,00	9 883 540,00	11 716 586,00	340 000,00	340 000,00	300 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
34	Výnosy z pronájmu (číslo účtu 603)	232 000,00	232 000,00	190 000,00	6 237 332,00	6 237 332,00	3 753 708,00	3 127 000,00	3 287 000,00	3 547 609,93
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	70 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00
40	Ostatní výnosy (číslo 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)	657 500,00	827 305,00	970 000,00	0,00	267 462,01	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)	130 000,00	130 000,00	213 417,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
45	Výnosy z transferů (účtová skupina 67X)	19 204 488,00	21 660 642,27	26 556 535,62	16 954 181,00	18 666 451,00	20 314 353,00	0,00	0,00	0,00
46	Příspěvek na investice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	VÝNOSY CELKEM	30 107 528,00	32 733 487,27	39 646 538,62	23 531 513,00	25 511 245,01	24 468 061,00	3 327 000,00	3 487 000,00	3 747 609,93
48	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ před zdaněním	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 573,19	13 573,19	19 000,00
49	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ po zdanění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 573,19	13 573,19	19 000,00
50	Průměrná měsíční mzda - prac. poměr (v Kč)*	0,00	0,00	30 604,00	0,00	0,00	33 332,00	0,00	0,00	0,00
51	Evidenční přepočtený stav pracovníků - prac. poměr*	0,00	0,00	18,25	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
52	Fyzický stav pracovníků - prac. poměr*	0	0	37	0	0	13	0	0	0

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