

Střednědobý výhled PO na r. 2023 - 2024

Název organizace, IČO: Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov, IČ 00840173

celek

poř. č.	Ukazatel	Rozpočet 2022 (v Kč)		Výhled 2023 (v Kč)		Výhled 2024 (v Kč)	
		HČ	DČ	HČ	DČ	HČ	DČ
1.	Výnosy celkem	36 081 388	1 870 000	36 262 000	1 945 000	36 517 100	1 960 000
1.1.	60X a 64X - Výnosy z činnosti	9 005 000	1 870 000	9 550 000	1 945 000	10 149 000	1 960 000
1.2.	66X - Finanční výnosy	500	0	500	0	500	0
1.3.	67X - Výnosy z transferů	27 075 888	0	26 711 500	0	26 367 600	0
1.3.1.	z toho příspěvek na investice	0	0		0		0
1.3.2.	z toho příspěvek na provoz	27 075 888	0	26 711 500	0	26 367 600	0
2.	Náklady celkem	36 081 388	1 842 620	36 262 000	1 899 800	36 517 100	1 916 900
2.1.	501 - Spotřeba materiálu	1 824 833	80 000	1 815 575	80 000	1 835 369	80 000
2.2.	502 - Spotřeba energie	8 460 000	500 000	8 670 000	500 000	8 870 000	510 000
2.3.	50X - Jiné spotřebované nákupy	0	0	0	0	0	0
2.4.	511 - Opravy a udržování	445 000	22 000	345 000	35 000	378 000	35 000
2.5.	512 - Cestovné	23 000	0	23 000	0	23 000	0
2.6.	513 - Náklady na reprezentaci	5 000	0	5 000	0	5 000	0
2.7.	518 - Ostatní služby	4 063 000	35 800	4 163 000	40 000	4 263 000	40 000
2.8.	521 - Mzdové náklady	10 330 000	505 000	10 343 000	540 000	10 358 000	545 000
2.9.	524, 525 - Zákonné a jiné soc. pojištění	3 320 000	171 000	3 325 000	177 000	3 330 000	179 000
2.10.	527, 528 Zákonné a jiné soc. náklady	958 790	12 100	960 500	10 800	962 600	10 900
2.11.	53X - Daně a poplatky	9 500	6 000	9 500	6 000	9 500	6 000
2.12.	541, 542 - Pokuty, úroky z prodlení a penále						
2.13.	543 - Dary a jiná bezúplatná předání						
2.14.	549 - Ostatní náklady z činnosti	122 000	13 000	122 000	13 000	122 000	13 000
2.15.	54X - Jiné ostatní náklady						
2.16.	551 - Odpisy dlouhodobého majetku	6 155 265	489 720	6 092 425	490 000	5 970 631	490 000
2.17.	558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	365 000	8 000	388 000	8 000	390 000	8 000
2.18.	55X - Jiné odpisy, rezervy a opravné položky						
2.19.	56X - Finanční náklady						
2.20.	57X - Náklady na transfery						
2.21.	59X - Daň z příjmů						
3.	Výsledek hospodaření	0	27 380	0	45 200	0	43 100
4.	<i>Průměrná měsíční mzda</i>	26 775,53	16 699,74	26 809,23	17 857,14	26 848,11	18 022,49
5.	<i>Evidenční přepočtený stav pracovníků</i>	32,15	2,52	32,15	2,52	32,15	2,52
6.	<i>Fyzický stav pracovníků</i>	50,00	20,00	50,00	20,00	50,00	20,00

Rádky s poř. Č. 4-6 vyplňují PO, kde jsou osobní náklady hrazeny plně z příspěvku zřizovatele

Vypracoval(a): Libuše Gardavská

jméno, podpis

Schválil(a): Bc. Jan Zatloukal

jméno, podpis, razítko

V Prostějově dne 11. 10. 2021