

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

**Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026 - 2027**

Č.ř.	Ukazatel	Rozpočet 2025		Výhled 2026		Výhled 2027	
		HČ	DČ	HČ	DČ	HČ	DČ
		sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6
1	Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)	3 939 400,00	120 000,00	3 860 000,00	120 000,00	3 860 000,00	128 000,00
2	Spotřeba energií (číslo účtu 502)	13 458 000,00	734 000,00	14 035 000,00	735 000,00	14 035 000,00	735 000,00
3	Jiné spotřebované nákupy (účetová skupina 50X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Opravy a udržování (číslo účtu 511)	1 792 983,00	33 000,00	3 060 000,00	33 000,00	3 060 000,00	33 000,00
5	Cestovné (číslo účtu 512)	88 000,00	1 000,00	68 000,00	1 000,00	68 000,00	1 000,00
6	Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
7	Ostatní služby (518)	7 422 503,55	656 000,00	6 860 000,00	658 000,00	6 860 000,00	660 000,00
8	Mzdové náklady (číslo účtu 521)	12 089 927,00	800 000,00	11 266 000,00	800 000,00	11 266 000,00	800 000,00
9	Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)	3 801 836,00	270 760,00	3 806 000,00	271 000,00	3 806 000,00	271 000,00
10	Jiné sociální pojištění (číslo účtu 525)	50 440,00	3 000,00	47 000,00	3 000,00	47 000,00	3 000,00
11	Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527)	1 204 003,00	26 000,00	1 210 000,00	26 000,00	1 210 000,00	26 000,00
12	Mzdové náklady tábory, akce (číslo účtu 52x)	1 971 660,00	0,00	1 972 000,00	0,00	1 972 000,00	0,00
13	Jiné daně a poplatky (číslo účtu 538)	20 500,00	6 000,00	21 000,00	6 000,00	21 000,00	6 000,00
14	Daně a poplatky (číslo účtu 531, 532, 539)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Pokuty, úroky z prodlení a penále (541, 542)	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
17	Prodaný materiál (číslo účtu 544)	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
19	Tvorba fondů (číslo účtu 548)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady z činnosti (číslo účtu 549)	122 000,00	22 000,00	122 000,00	22 000,00	122 000,00	22 000,00
21	Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551)	7 382 788,45	461 666,81	7 383 000,00	470 000,00	7 383 000,00	470 000,00
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
23	Tvorba a zúčtování opravných položek (číslo účtu 556)	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
25	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (číslo účtu 558)	285 000,00	180 000,00	290 000,00	180 000,00	290 000,00	180 000,00
26	Finanční náklady (účetová skupina 56X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Náklady na transfery (účetová skupina 57X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Náklady ze sdílených daní a poplatků (účetová skupina 58X)	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
30	Dodatečné odvody daně z příjmu (595)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>NÁKLADY celkem</b>	<b>53 639 041,00</b>	<b>3 313 426,81</b>	<b>54 010 000,00</b>	<b>3 325 000,00</b>	<b>54 010 000,00</b>	<b>3 335 000,00</b>
32	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (číslo účtu 601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Výnosy z prodeje služeb (číslo účtu 602)	10 223 540,00	130 000,00	9 950 000,00	135 000,00	9 950 000,00	135 000,00
34	Výnosy z pronájmu (číslo účtu 603)	6 469 332,00	3 127 000,00	6 470 000,00	3 130 000,00	6 470 000,00	3 140 000,00
35	Výnosy z prodaného zboží (číslo účtu 604)	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
37	Jiné výnosy z vlastních výkonů (číslo účtu 609)	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
38	Výnosy z daní a poplatků (účetová skupina 63X)	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
40	Ostatní výnosy (čísla účtu 642, 643, 644)	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
42	Čerpání fondů (číslo účtu 648)	657 500,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00
43	Ostatní výnosy z činnosti (číslo účtu 649)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Finanční výnosy (účetová skupina 66X)	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
45	Výnosy z transferů (účetová skupina 67X)	36 158 669,00	0,00	36 800 000,00	0,00	36 800 000,00	0,00
46	Příspěvek na investice	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	<b>VÝNOSY celkem</b>	<b>53 639 041,00</b>	<b>3 327 000,00</b>	<b>54 010 000,00</b>	<b>3 335 000,00</b>	<b>54 010 000,00</b>	<b>3 345 000,00</b>
48	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním</b>	<b>0,00</b>	<b>13 573,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
49	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění</b>	<b>0,00</b>	<b>13 573,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
50	Průměrná měsíční mzda - prac. poměr (v Kč)*	29 971,75	0,00	29 669,57	0,00	29 669,57	0,00
51	Evidenční přepočtený stav pracovníků - prac. poměr*	30,75	0,00	28,75	0,00	28,75	0,00
52	Fyzický stav pracovníků - prac. poměr*	47	0	45	0	45	0

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