

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

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 - 2028

Č.ř.	Ukazatel	Rozpočet 2026		Výhled 2027		Výhled 2028	
		HČ	DČ	HČ	DČ	HČ	DČ
		sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6
1	Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)	4 168 636,00	150 000,00	4 140 000,00	155 000,00	4 150 000,00	157 000,00
2	Spotřeba energií (číslo účtu 502)	13 512 000,00	734 000,00	13 500 000,00	740 000,00	13 500 000,00	740 000,00
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)	2 435 000,00	68 000,00	2 400 000,00	70 000,00	2 400 000,00	80 000,00
5	Cestovné (číslo účtu 512)	124 400,00	1 000,00	125 000,00	1 000,00	130 000,00	1 000,00
6	Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
7	Ostatní služby (518)	8 341 823,55	672 500,00	8 350 000,00	680 000,00	8 400 000,00	680 000,00
8	Mzdové náklady (číslo účtu 521)	17 721 897,00	981 000,00	17 730 000,00	1 000 000,00	17 750 000,00	1 000 000,00
9	Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)	5 507 802,00	286 600,00	5 505 000,00	287 000,00	5 512 000,00	287 000,00
10	Jiné sociální pojištění (číslo účtu 525)	109 540,00	4 000,00	69 000,00	4 000,00	69 500,00	4 000,00
11	Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527)	1 257 789,00	18 500,00	1 260 000,00	19 000,00	1 260 000,00	19 000,00
12	Mzdové náklady tábory, akce (číslo účtu 52x)	2 688 900,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00
13	Jiné daně a poplatky (číslo účtu 538)	16 500,00	6 000,00	17 000,00	6 000,00	17 000,00	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)	102 000,00	22 000,00	110 000,00	25 000,00	120 000,00	26 000,00
21	Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551)	7 465 612,07	605 009,93	7 500 000,00	610 000,00	7 550 000,00	615 000,00
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)	642 700,00	180 000,00	650 000,00	180 000,00	650 000,00	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	NÁKLADY celkem	64 114 599,62	3 728 609,93	64 076 000,00	3 777 000,00	64 228 500,00	3 795 000,00
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)	12 016 586,00	130 000,00	12 010 000,00	140 000,00	12 200 000,00	140 000,00
34	Výnosy z pronájmu (číslo účtu 603)	3 943 708,00	3 547 609,93	7 000 000,00	3 550 000,00	7 000 000,00	3 580 000,00
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	100 000,00	0,00	105 000,00
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)	970 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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)	313 417,00	0,00	300 000,00	0,00	320 000,00	0,00
45	Výnosy z transferů (účetová skupina 67X)	46 870 888,62	0,00	43 766 000,00	0,00	43 708 500,00	0,00
46	Příspěvek na investice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	VÝNOSY celkem	64 114 599,62	3 747 609,93	64 076 000,00	3 790 000,00	64 228 500,00	3 825 000,00
48	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním	0,00	19 000,00	0,00	13 000,00	0,00	30 000,00
49	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění	0,00	19 000,00	0,00	13 000,00	0,00	30 000,00
50	Průměrná měsíční mzda - prac. poměr (v Kč)*	32 488,00	0,00	32 488,00	0,00	32 488,00	0,00
51	Evidenční přepočtený stav pracovníků - prac. poměr*	41,63	0,00	41,63	0,00	41,63	0,00
52	Fyzický stav pracovníků - prac. poměr*	37	0	37	0	37	0

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