

**NÁVRH ROZPOČTU (plánu výnosů a nákladů) NA ROK 2026 VČETNĚ NÁVRHU STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU**

| Název příspěvková organizace:                      | DDM Zvonek Vizovice, příspěvková organizace |                  |                 |                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| IČ:                                                | 75089700                                    |                  |                 |                 |
| NÁZEV A ČÍSLO ÚČTU DLE ÚČTOVÉ OSNOVY BEZ ANALYTIKY | návrh fin. plánu na rok 2026                | SVR* na rok 2027 | SVR na rok 2028 | SVR na rok 2029 |
| 501 - Spotřeba materiálu                           | 429 716                                     | 434 716          | 444 716         | 456 976         |
| 502 - Spotřeba energie                             | 188 000                                     | 232 000          | 252 000         | 252 000         |
| 511 - Opravy údržba                                | 91 976                                      | 88 976           | 101 000         | 126 000         |
| 512 -Cestovné                                      | 20 000                                      | 20 000           | 25 000          | 30 000          |
| 513 - Občerstvení                                  | 3 000                                       | 4 000            | 4 000           | 5 000           |
| 518 - Ostatní služby                               | 604 000                                     | 604 000          | 631 000         | 650 000         |
| 521 - Mzdové náklady                               | 1 233 000                                   | 1 360 000        | 1 360 000       | 1 360 000       |
| 524 - SP a ZP                                      | 278 400                                     | 278 400          | 301 020         | 301 020         |
| 525 - Jiné sociální náklady                        | 12 000                                      | 16 000           | 24 000          | 24 000          |
| 527 - Zákonné sociální náklady                     | 73 000                                      | 73 000           | 80 000          | 80 000          |
| 558 - DDHM                                         | 197 884                                     | 207 884          | 213 091         | 213 080         |
| 551 - Odpisy                                       | 75 024                                      | 75 024           | 74 173          | 69 924          |
| 531 - silniční daň                                 |                                             |                  |                 |                 |
|                                                    |                                             |                  |                 |                 |
| NÁKLADY CELKEM                                     | 3 206 000                                   | 3 394 000        | 3 510 000       | 3 568 000       |
| 602 - Tržby z prodeje služeb                       | 1 490 500                                   | 1 494 000        | 1 552 000       | 1 552 000       |
| 648 - Čerpání fondů                                |                                             |                  |                 |                 |
| 649 - Jiné ostatní výnosy                          |                                             |                  |                 |                 |
| 672 - Příspěvek od zřizovatele                     | 1 715 500                                   | 1 900 000        | 1 958 000       | 2 016 000       |
|                                                    |                                             |                  |                 |                 |
|                                                    |                                             |                  |                 |                 |
|                                                    |                                             |                  |                 |                 |
|                                                    |                                             |                  |                 |                 |
| VÝNOSY CELKEM                                      | 3 206 000                                   | 3 394 000        | 3 510 000       | 3 568 000       |
| VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                               | 0                                           | 0                | 0               | 0               |

\* SVR = střednědobý výhled rozpočtu

Dne: 26.9.2025

ředitel PO / podpis: Mgr. Yvette Polanská, ředitelka DDM