

Návrh rozpočtu/koncept/oficiální/Rozpočet schválený/Rozpočet upravený

v tis. Kč.

Název PO: Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace

Stupně	Ukazatel	2017 rozpočet		2017 skutečnost		2018 rozpočet	
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	Výnosy z prodeje vlastních výrobků /úč. 601/		138				
	Výnosy z prodeje služeb /úč. 602/	645		635		650	150
	Výnosy z pronájmu /úč. 603/		126				132
	Použití fondů investičního /úč. 648/			50			
	Použití fondů rezervního /úč. 648/			63			
	Ostatní výnosy /úč. sk. 64/						
	Finanční výnosy /úč. sk. 66/			821		800	
	Dotace - provozní výdaje /anal. úč. 672/	821					
	Časové rozlišení investičního transferu do výnosů /403 na 672/	58		58		58	
	Výnosy celkem - provoz	1 524	264	1 627	268	1 508	282
	Spotřeba materiálu /úč. 501/	265	62	297	60	270	62
	Spotřeba energie /úč. 502/	61	30	57	32	57	32
	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek /úč. 503/	38	20	33	17	35	20
	Cestovné /úč. 512/	6		5		5	
	Služby /úč. 518/	426	38	461	22	440	28
	Opravy a udržování /úč. 511/	165	48	165	80	111	75
	Osobní náklady /úč. 521/	286		315		301	
	Zákonné sociální pojištění /úč. 524/	17		17		21	
	Jiné sociální pojištění /úč. 525/	5		5		5	
	Zákonné sociální náklady /úč. 527/	35		37		37	
	Daně a poplatky /úč. sk. 53/						
	Ostatní náklady z činnosti /úč. 549/	7		7		7	
	Odpisy /úč. 551/	137		137		137	
	Náklady z prodaného majetku /úč. 552, 553/						
	Náklady z drobného dlouhodobého majetku /úč. 558/	76	66	91	57	82	65
	Úroky, kurz. Ztráty, ostatní finanční náklady /úč. sk. 56/						
	Dan z příjmů /úč. sk. 59/						
	Náklady celkem - provoz	1 524	264	1 627	268	1 508	282
	Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0
	Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele	821		821		800	
	Investiční příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku					630	
	Investiční příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku						
	Návratná finanční výpomoc						
	Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele						
	Dotace ze SR a úřadu práce /úč. 671 a 672/	1 896		1 986		2 166	
	Spotřeba materiálu /úč. 501/						
	Služby /úč. 518/						
	Osobní náklady /úč. 521/	1 395		1 470		1 603	
	Zákonné sociální pojištění /úč. 524/	501		516		563	
	Sociální náklady /úč. sk. 52/						
	Ostatní náklady /úč. sk. 54/						
	Náklady celkem - přímé a ostatní výdaje	1 896	0	1 986	0	2 166	0
	Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0
	Investiční dotace od SR,....						
	Hospodářský výsledek CELKEM	0	0	0	0	0	0

Návrh střednědobého výhledu / koncept / oficiální / Schválený střednědobý výhled

v tis. Kč

Název PO: Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace

Skupina	Ukazatel	2019		2020	
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
PROVOZNÍ NÁKLADY A VÝNOSY	Výnosy z prodeje vlastních výrobků /úč. 601/		150		160
	Výnosy z prodeje služeb /úč. 602/	657		670	135
	Výnosy z pronájmů /úč. 603/		130		
	Jiné výnosy z vlastních výkonů /úč. 609/				
	Použití fondů /úč.sk. 64/				
	Použití fondů rezervního /úč. 648/				
	Ostatní výnosy /úč. sk. 64/, Finanční výnosy /úč.sk. 66/				
	Dotace - provozní výdaje /anal. úč. 672/	991		1 333	
	Časové rozlišení investičního transferu do výnosů /403 na 672/	64		64	
	Výnosy celkem - provoz	1 712	280	2 067	295
	Spotřeba materiálu /úč. 501/	280	60	285	65
	Spotřeba energie, ost. nesklad. dodávek /úč. 502, 503/	90	50	95	55
	Služby /úč. 518/	450	25	480	30
	Opravy a udržování /úč. 511/	250	80	530	80
	Osobní náklady /úč. 521/	340		360	
	Základní sociální pojištění /úč. 524/	30		35	
	Jiné sociální pojištění, zákonné soc. náklady /úč. sk. 52/	30		35	
	Daně a poplatky /úč. sk. 53/				
	Ostatní náklady z činnosti /úč. 549/	7		7	
	Odpisy /úč. 551/	150		150	
	Náklady z prodaného majetku, z DDHM /úč. 552, 553, 558/	85	65	90	65
	Náklady z drobného dlouhodobého majetku /úč. 558/				
	Úroky, kurz. ztráty, ostatní finanční náklady /úč. sk. 56/				
Daň z příjmů /úč. sk. 59/					
Náklady celkem - provoz	1 712	280	2 067	295	
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele	991		1 333		
Investiční příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku					
Návratná finanční výpomoc					
Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele					
Dotace ze SR a úřadu práce /úč. 671 a 672/	2 200		2 250		
Náklady /úč. sk. 50, 51, 52, 54/	2 200		2 250		
Náklady celkem - přímé a ostatní výdaje	2 200	0	2 250	0	
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	
Investiční dotace od SR,...					
Hospodářský výsledek CELKEM	0	0	0	0	
PŘÍMÉ A OST. VÝDAJE ZE SR a ÚP					