

Návrh rozpočtu/koncept/oficiální/Rozpočet-sehřáskaný/Rozpočet-upravený
 Název PO - Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace

Skupina	Ukazatel	2018 rozpočet			2018 skutečnost			2019 rozpočet		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	Výnosy z prodeje vlastních výrobků /úč. 601/									
	Výnosy z prodeje služeb /úč. 602/	650	150	800	650	150	800	695	150	845
	Výnosy z pronájmu /úč. 603/		132	132		155	155		145	145
	Použití fondů investičního /úč. 648/				470		470			
	Použití fondů rezervního /úč. 648/				113		113			
	Ostatní výnosy /úč. sk. 64/									
	Finanční výnosy /úč. sk. 66/									
	Dotace - provozní výdaje /anal. úč. 672/	800		800	800		800	870		870
	Časové rozlišení investičního transferu do výnosů	58		58	58		58	58		58
	Výnosy celkem - provoz	1 508	282	1 790	2 091	305	2 396	1 623	295	1 918
	Spotřeba materiálu /úč. 501/	270	62	332	282	75	357	278	60	338
	Spotřeba energie /úč. 502/	57	32	89	54	32	86	48	34	82
	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek /úč.	35	20	55	27	18	45	25	18	43
	Cestovné /úč. 512/	5		5	5		5	5		5
	Služby /úč. 518/	440	28	468	491	48	539	474	50	524
	Opravy a udržování /úč. 511/	111	75	186	580	73	653	165	75	240
	Osobní náklady /úč. 521/	301		301	349		349	325		325
	Zákonné sociální pojištění /úč. 524/	21		21	17		17	17		17
	Jiné sociální pojištění /úč. 525/	5		5	5		5	5		5
	Zákonné sociální náklady /úč. 527/	37		37	48		48	48		48
	Daně a poplatky /úč. sk. 53/									
	Ostatní náklady z činnosti /úč. 549/	7		7	8		8	8		8
	Odprisy /úč. 551/	137		137	137		137	172		172
	Náklady z prodaného majetku /úč. 552, 553/									
	Náklady z drobného dlouhodobého majetku /úč. 558/	82	65	147	88	59	147	53	58	111
	Úroky, kurz, ztráty, ostatní finanční náklady /úč. sk.									
	Daň z příjmů /úč. sk. 59/									
	Náklady celkem - provoz	1 508	282	1 790	2 091	305	2 396	1 623	295	1 918
	Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele	800		800	800		800	870		870
	Investiční příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku, technického zmodernizování Navratná finanční výpomoc	630		630	630		630	580		580
	Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele									
	Dotace ze SR a úřadu práce /úč. 671 a 672/	2 166		2 166	2 218		2 218	2 180		2 180
	Spotřeba materiálu /úč. 501/									
	Služby /úč. 518/									
	Osobní náklady /úč. 521/	1 603		1 603	1 632		1 632	1 615		1 615
	Zákonné sociální pojištění /úč. 524/	563		563	586		586	565		565
	Sociální náklady /úč. sk. 52/									
	Ostatní náklady /úč. sk. 54/									
	Náklady celkem - primé a ostatní výdaje	2 166	0	2 166	2 218	0	2 218	2 180	0	2 180
	Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investiční dotace od SR...									
	Hospodářský výsledek CELKEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRÍMÉ A OST. VÝDAJE ZE SR a ÚP

PROVOZNÍ NÁKLADY A VÝNOSY

Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice
 okres Zlín, příspěvková organizace
 Mýto 184, 763 31 Brumov-Bylnice
 IČ: 75043220



Návrh střednědobého výhledu /koncept/ oficiální /Schválený střednědobý výhled

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

Skupina	Ukazatel	2020			2021		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	Výnosy z prodeje vlastních výrobků /úč. 601/						
	Výnosy z prodeje služeb /úč. 602/	670	160	830	700	180	880
	Výnosy z pronájmu /úč. 603/		135	135		150	150
	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/	1 333		1 333	1 180		1 180
	Časové rozlišení investičního transferu do výnosů /403 na 672/	64		64	64		64
	Výnosy celkem - provoz	2 067	295	2 362	1 944	330	2 274
	Spotřeba materiálu /úč. 501/	285	65	350	300	70	370
	Spotřeba energie, ost. nesklad. dodávek /úč. 502, 503/	95	55	150	105	55	160
	Služby /úč. 518/	480	30	510	485	30	515
	Opravy a udržování /úč. 511/	510	80	590	331	80	411
	Osobní náklady /úč. 521/	360		360	380		380
	Zákonné sociální pojištění /úč. 524/	35		35	38		38
	Jiné sociální pojištění, zákonné soc. náklady /úč. sk. 52/	35		35	38		38
	Daně a poplatky /úč. sk. 53/						
	Ostatní náklady z činnosti /úč. 549/	7		7	7		7
	Odpisy /úč. 551/	170		170	170		170
	Náklady z prodaného majetku, z DDHM /úč. 552, 553, 558/	90	65	155	90	95	185
	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	2 067	295	2 362	1 944	330	2 274
	Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0
	Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele		1 333	1 333			1 180
	Investiční příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku technického						
	Návratná finanční výpomoc						
	Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele						
	Dotace ze SR a úřadu práce /úč. 671 a 672/	2 250		2 250	2 400		2 400
	Náklady /úč. sk. 50, 51, 52, 54/	2 250		2 250	2 400		2 400
	Náklady celkem - přímé a ostatní výdaje	2 250	0	2 250	2 400	0	2 400
	Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0
	Investiční dotace od SR,...						
	Hospodářský výsledek CELKEM	0	0	0	0	0	0

PŘÍMÉ A OST. VÝDAJE ZE SR a ÚP

PROVOZNÍ NÁKLADY A VÝNOSY