

Návrh střednědobého výhledu/koncept/oficiální/Schválený střednědobý výhled

Název PO - DDM Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace

Skupina	Ukazatel	2023			2024		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	Výnosy z prodeje vlastních výrobků /úč. 601/						
	Výnosy z prodeje služeb /úč. 602/	730		920	750	190	940
	Výnosy z pronájmu /úč. 603/		180	180		190	190
	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/	1 160		1 160	1 200		1 200
	Dotace - provozní výdaje /anal. úč. 672/	62		62	68		68
	Časové rozlišení investičního transferu do výnosů /403 na 672/						
	Výnosy celkem - provoz	1 952	370	2 322	2 018	380	2 398
	Spotřeba materiálu /úč. 501/	430	110	540	430	140	570
	Spotřeba energie, ost. nesklad. dodávek /úč. 502, 503/	110	60	170	120	70	190
	Služby /úč. 518/	520	70	590	530	80	610
	Opravy a udržování /úč. 511/	210	70	280	214		214
	Osobní náklady /úč. 521/	310		310	320		320
	Zákonné sociální pojištění /úč. 524/	50		50	60		60
	Jiné sociální pojištění, zákonné soc. náklady /úč. sk. 52/	12		12	14		14
	Daně a poplatky /úč. sk. 53/						
	Ostatní náklady z činnosti /úč. 549/	50		50	50		50
	Odpisy /úč. 551/	180		180	190		190
	Náklady z prodaného majetku, z DDHM /úč. 552, 553, 558/						
	Náklady z drobného dlouhodobého majetku /úč. 558/						
	Úroky, kurz. ztráty, ostatní finanční náklady /úč. sk. 56/	80	60	140	90	90	180
	Daň z příjmů /úč. sk. 59/						
	Náklady celkem - provoz	1 952	370	2 322	2 018	380	2 398
	Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0
	Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele	1 160		1 160	1 200		1 200
	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/	2 900		2 900	2 900	2 900	2 900
	Náklady /úč. sk. 50, 51, 52, 54/	2 900		2 900			
	Náklady celkem - přímé a ostatní výdaje	2 900	0	2 900	2 900	2 900	2 900
	Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0
	Investiční dotace od SR,...	0	0	0	0	0	0
	Hospodářský výsledek CELKEM	0	0	0	0	0	0

PROVOZNÍ NÁKLADY A VÝNOSY

PRÍMÉ A OST.
VÝDAJE ZE SR

Okresní úřad Brumov-Bylnice
okres Zlín, příspěvková organizace
Mýto 184, 763 31 Brumov-Bylnice
IČ: 75043220

2

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

Název PO -DDM Brumov-Býlnice, okres Zlín, příspěvková organizace

Stupně	Ukazatel	2021 rozpočet		2021 skutečnost		2022 rozpočet		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
PROVOZNÍ NÁKLADY A VÝNOSY								
	Výnosy z prodeje vlastních výrobků /úč. 601/							
	Výnosy z prodeje služeb /úč. 602/	730	175		120	550	120	670
	Výnosy z pronámu /úč. 603/		160		70		70	70
	Použití fondů investičního /úč. 648/							0
	Použití fondů rezervního /úč. 648/							0
	Ostatní výnosy /úč. sk. 64/							0
	Finanční výnosy /úč. sk. 66/							0
	Dotace - provozní výdaje /anal. úč. 672/	955		955		1 090		1 090
	Časové rozlišení investičního transferu do výnosů /403 na 672/	58		58		58		58
	Výnosy celkem - provoz	1 743	335	1 563	190	1 698	190	1 888
	Spotřeba materiálu /úč. 501/	320	115	320	60	323	35	358
	Spotřeba energie /úč. 502/	60	40	100	30	95	30	125
	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek /úč. 503/	27	22	49	20	30	30	60
	Cestovné /úč. 512/	7		7		10		10
	Služby /úč. 518/	390	30	420	20	350	20	370
	Opravy a udržování /úč. 511/	180	83	263	120	100	40	140
	Osobní náklady /úč. 521/	400		400		440		440
	Zákonné sociální pojištění /úč. 524/	27		27		34		34
	Jiné sociální pojištění /úč. 525/	7		7		10		10
	Zákonné sociální náklady /úč. 527/	50		50		50		50
	Daně a poplatky /úč. sk. 53/	40		40		0		0
	Ostatní náklady z činnosti /úč. 549/	172		172		172		172
	Odpisy /úč. 551/					30		30
	Náklady z prodaného majetku /úč. 552, 553/					0		0
	Náklady z drobného dlouhodobého majetku /úč. 558/					73		73
	Úroky, kurz. ztráty, ostatní finanční náklady /úč. sk. 56/	63	45	108	63	54	35	89
	Dan z příjmů /úč. sk. 59/					0		0
	Náklady celkem - provoz	1 743	335	2 078	190	1 698	190	1 888
	Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0	0
	Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele	955		955		1 090		1 090
	Návratná finanční výpomoc							
	Investiční příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku technického							
	Dotace ze SR a úřadu práce /úč. 671 a 672/	2 900		2 900		3 200		3 200
	Dotace ze SR a úřadu práce /úč. 671 a 672/	2 900		2 900		3 200		3 200
	Spotřeba materiálu /úč. 501/							
	Služby /úč. 518/							
	Osobní náklady /úč. 521/	2 100		2 100		2 300		2 300
	Zákonné sociální pojištění /úč. 524/	800		800		900		900
	Sociální náklady /úč. sk. 52/							
	Ostatní náklady /úč. sk. 54/							
	Náklady celkem - přímé a ostatní výdaje	2 900	0	2 900	0	3 200	0	3 200
	Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0	0
	Investiční dotace od SR,...	0	0	0	0	0	0	0
	Hospodářský výsledek CELKEM	0	0	0	0	0	0	0
	PRÍMÉ A OST. VÝDAJE ZE SR A ÚP							
	Dotace ze SR a úřadu práce /úč. 671 a 672/	2 900		2 900		3 200		3 200
	Dotace ze SR a úřadu práce /úč. 671 a 672/	2 900		2 900		3 200		3 200
	Spotřeba materiálu /úč. 501/	0		0		0		0
	Služby /úč. 518/	0		0		0		0
	Osobní náklady /úč. 521/	2 100		2 100		2 300		2 300
	Zákonné sociální pojištění /úč. 524/	800		800		900		900
	Sociální náklady /úč. sk. 52/	0		0		0		0
	Ostatní náklady /úč. sk. 54/	0		0		0		0
	Náklady celkem - přímé a ostatní výdaje	2 900	0	2 900	0	3 200	0	3 200
	Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0	0
	Investiční dotace od SR,...	0	0	0	0	0	0	0
	Hospodářský výsledek CELKEM	0	0	0	0	0	0	0

okres Zlín, příspěvková organizace
Mlýnský náhon 184, 763 31 Brumov-Býlnice
IČ: 75043220