

Návrh rozpočtu/koncept/roční/Rozpočet schválený/Rozpočet upravený

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

Skupina	Ukazatel	2022 rozpočet			2022 skutečnost			2023 rozpočet		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
PROVOZNÍ NÁKLADY A VÝNOSY	Výnosy z prodeje vlastních výrobků /úč. 601/									
	Výnosy z prodeje služeb /úč. 602/	550	120	670	756	54	810	735	105	840
	Výnosy z pronájmu /úč. 603/		70	70		160	160		150	150
	Použití fondu investičního /úč. 648/	135		135	0		0			
	Použití fondů rezervního /úč. 648/				84		84			
	Ostatní výnosy /úč. sk. 64/									
	Finanční výnosy /úč. sk. 66/									
	Dotace - provozní výdaje /anal. úč. 672/	955		955	955		955	590		590
	Časové rozlišení investičního transferu do výnosů /403 na 672/	58		58	58		58	58		58
	<b>Výnosy celkem - provoz</b>	<b>1 698</b>	<b>190</b>	<b>1 888</b>	<b>1 853</b>	<b>214</b>	<b>2 067</b>	<b>1 383</b>	<b>255</b>	<b>1 638</b>
	Spotřeba materiálu /úč. 501/	323	35	358	382	102	484	199	53	252
	Spotřeba energie /úč. 502/	95	30	125	82	32	114	75	80	155
	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek /úč. 503/	30	30	60	22	15	37	30	30	60
	Cestovné /512/	10		10				10		10
	Služby /úč. 518/	350	20	370	435	20	455	308	52	360
	Opravy a udržování /úč. 511/	100	40	140	72	45	117	10	18	28
	Osobní náklady /úč. 521/	440		440	505		505	457		457
	Zákonné sociální pojištění /úč. 524/	34		34	57		57	41		41
	Jiné sociální pojištění /úč. 525/	10		10	10		10			
	Zákonné sociální náklady /úč. 527/	50		50	55		55	60		60
	Daně a poplatky /úč. sk. 53/	0		0						
	Ostatní náklady z činnosti /úč. 549/	30		30	26		26	21	9	30
	Odpisy /úč. 551/	172		172	172		172	172		172
	Náklady z prodaného majetku /úč. 552, 553/			0			0			0
	Náklady z drobného dlouhodobého majetku /úč. 558/	54	35	89	35	0	35		13	13
	Úroky, kurz, Ztráty, ostatní finanční náklady /úč. sk. 56/			0			0			0
Daň z příjmů /úč. sk. 59/			0			0			0	
<b>Náklady celkem - provoz</b>	<b>1 698</b>	<b>190</b>	<b>1 888</b>	<b>1 853</b>	<b>214</b>	<b>2 067</b>	<b>1 383</b>	<b>255</b>	<b>1 638</b>	
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele	955	0	955				590		590	
Investiční příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku technického										
Návratná finanční výpomoc										
Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele										
PŘÍMÉ A OST. VÝDAJE ZE SR a ÚP	Dotace ze SR a úřadu práce /úč. 671 a 672/	3 200	0	3 200	2 675		2 675	2 808		2 808
	Spotřeba materiálu /úč. 501/									
	Služby /úč. 518/									
	Osobní náklady /úč. 521/	2 300		2 300	1 970		1 970	2 068		2 068
	Zákonné sociální pojištění /úč. 524/	900		900	705		705	740		740
	Sociální náklady /úč. sk. 52/									
	Ostatní náklady /úč. sk. 54/									
	<b>Náklady celkem - přímé a ostatní výdaje</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>	<b>2 675</b>	<b>0</b>	<b>2 675</b>	<b>2 808</b>	<b>0</b>	<b>2 808</b>
	<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investiční dotace od SR,...</b>									
<b>Hospodářský výsledek CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	


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

1

Návrh střednědobého výhledu/konceptu/oficiální/Schválený střednědobý výhled

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

Skupina	Ukazatel	2024			2025			2026		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
PROVOZNÍ NÁKLADY A VÝNOSY	Výnosy z prodeje vlastních výrobků /úč. 601/									
	Výnosy z prodeje služeb /úč. 602/	750	145	895	785	155	940	820	160	980
	Výnosy z pronájmu /úč. 603/		170	170		180	180		195	195
	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/	1 350		1 350	1 400		1 400	1 450		1 450
	Časové rozlišení investičního transferu do výnosů /403 na 672/	58		58	58		58	58		58
	<b>Výnosy celkem - provoz</b>	<b>2 158</b>	<b>315</b>	<b>2 473</b>	<b>2 243</b>	<b>335</b>	<b>2 578</b>	<b>2 328</b>	<b>355</b>	<b>2 683</b>
	Spotřeba materiálu /úč. 501/	440	120	560	472	140	612	374	145	519
	Spotřeba energie, ost. nesklad. dodávek /úč. 502, 503/	140	70	210	170	80	250	180	80	260
	Služby /úč. 518/	510	80	590	550	30	580	580	40	620
	Opravy a udržování /úč. 511/	214		214	180	40	220	240	60	300
	Osobní náklady /úč. 521/	450		450	500		500	530		530
	Zákonné sociální pojištění /úč. 524/	60		60	62		62	65		65
	Jiné sociální pojištění, zákonné soc. náklady /úč. sk. 52/	14		14	14		14	14		14
	Daně a poplatky /úč. sk. 53/									
	Ostatní náklady z činnosti /úč. 549/	50		50	50		50	50		50
	Odpisy /úč. 551/	190		190	190		190	210		210
	Náklady z prodaného majetku, z DDHM /úč. 552, 553, 558/									
	Náklady z drobného dlouhodobého majetku /úč. 558/	90	45	135	55	45	100	85	30	115
	Úroky, kurz. ztráty, ostatní finanční náklady /úč. sk. 56/									
Daň z příjmů /úč. sk. 59/										
<b>Náklady celkem - provoz</b>	<b>2 158</b>	<b>315</b>	<b>2 473</b>	<b>2 243</b>	<b>335</b>	<b>2 578</b>	<b>2 328</b>	<b>355</b>	<b>2 683</b>	
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele	1 350		1 350	1 400		1 400	1 450		1 450	
Investiční příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku technického										
Návratná finanční výpomoc										
Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele										
PŘÍMÉ A OST. VÝDAJE ZE SR a ÚP	Dotace ze SR a úřadu práce /úč. 671 a 672/	2 900	0	2 900	3 080	0	3 080	3 350	0	3 350
	Náklady /úč. sk. 50, 51, 52, 54/									
	<b>Náklady celkem - přímé a ostatní výdaje</b>	<b>2 900</b>	<b>0</b>	<b>2 900</b>	<b>3 080</b>	<b>0</b>	<b>3 080</b>	<b>3 350</b>	<b>0</b>	<b>3 350</b>
	Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investiční dotace od SR,...									
<b>Hospodářský výsledek CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

  
 Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice,  
 okres Zlín, příspěvková organizace  
 Mýto 184, 763 31 Brumov-Bylnice  
 IČ: 75043220  
 1