

Návrh rozpočtu/koncept/řešení/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
	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/	955		955	955		955	590		590
	Dotace - provozní výdaje /anal. úč. 672/	58		58	58		58	58		58
	Časové rozlišení investičního transferu do výnosů /403 na 672/									
	Výnosy celkem - provoz	1 698	190	1 888	1 853	214	2 067	1 383	255	1 638
	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
	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
	Základní sociální pojištění /úč. 524/	34		34	57		57	41		41
	Jiné sociální pojištění /úč. 525/	10		10	10		10			10
	Základní 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		30
	Odpisy /úč. 551/	172		172	172		172	172		172
	Náklady z prodaného majetku /úč. 552, 553/									
	Náklady z drobného dlouhodobého majetku /úč. 558/	54		54						
	Úroky, kurz, Zhrábky, ostatní finanční náklady /úč. sk. 56/		35	35	35	0	35			13
	Daně z příjmů /úč. sk. 59/									
	Náklady celkem - provoz	1 698	190	1 888	1 853	214	2 067	1 383	255	1 638
	Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele	955		955				590		590
	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/	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
	Základní sociální pojištění /úč. 524/	900		900	705		705	740		740
	Sociální náklady /úč. sk. 52/									
	Ostatní náklady /úč. sk. 54/									
	Náklady celkem - přímé a ostatní výdaje	3 200	0	3 200	2 675	0	2 675	2 808	0	2 808
	Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investiční dotace od SR,...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hospodářský výsledek CELKEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROVOZNI NÁKLADY A VÝDAJE

PŘÍMÉ A OST. VÝDAJE
ZE SR a ÚP

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

1

Návrh střednědobého výhledu / koncept / oficiální / Schválený střednědobý výhled

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

Skupina	2024		2025		2026	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Ukazatel						
Výnosy z prodeje vlastních výrobků /úč. 601/						
Výnosy z prodeje služeb /úč. 602/	750	145	895	785	820	940
Výnosy z pronájmu /úč. 603/		170	170			180
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/	1 350		1 350	1 400		1 400
Dotace - provozní výdaje /anal. úč. 672/	58		58	58		58
Časové rozlišení investičního transferu do výnosů /403 na 672/						
Výnosy celkem - provoz	2 158	315	2 473	2 243	2 328	2 578
Spotřeba materiálu /úč. 501/	440	120	560	472	374	612
Spotřeba energie, ost. nesklad. dodávek /úč. 502, 503/	140	70	210	170	180	250
Služby /úč. 518/	510	80	590	550	580	580
Opravy a udržování /úč. 511/	214		214	180	240	220
Osobní náklady /úč. 521/	450		450	500	530	500
Základní sociální pojištění /úč. 524/	60		60	62	65	62
Jiné sociální pojištění, zákonné soc. náklady /úč. sk. 52/	14		14	14	14	14
Daně a poplatky /úč. sk. 53/						
Ostatní náklady z činnosti /úč. 549/	50		50	50		50
Odpisy /úč. 551/	190		190	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/	90	45	135	55	85	100
Dan z příjmů /úč. sk. 59/						
Náklady celkem - provoz	2 158	315	2 473	2 243	2 328	2 578
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele						
Investiční příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku technického	1 350		1 350	1 400		1 400
Návratná finanční výpomoc						
Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele						
Dotace ze SR a úřadu práce /úč. 671 a 672/	2 900	0	2 900	3 080	3 350	3 080
Náklady /úč. sk. 50, 51, 52, 54/						
Náklady celkem - přímé a ostatní výdaje	2 900	0	2 900	3 080	3 350	3 080
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

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