

Návrh rozpočtu / Hospodářský výhled / Rozpočet schválený / Rozpočet upravený

Skupina Ukazatel	2023 rozpočet			2023 předpoklad skutečnosti			2024 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/	735	105	840	945	90	1035	1 050	125	1 175
Výnosy z pronájmu / úč. 603/		150	150		190	190		245	245
Použití fondu investičního / úč. 648/				180		180			
Použití fondu rezervního / úč. 648/									
Ostatní výnosy / úč. sk. 64/									
Ostatní výnosy / úč. sk. 66/									
Finanční výnosy / úč. sk. 66/									
Dotace - provozní výdaje (anal. úč. 672/	590		590	1 330		1 330	858		858
Časové rozlišení investičního transferu do výnosů / 403 na 672/	58		58	58		58	58		58
<b>Výnosy celkem - provoz</b>	<b>1 383</b>	<b>255</b>	<b>1 638</b>	<b>2 513</b>	<b>280</b>	<b>2 793</b>	<b>1 966</b>	<b>370</b>	<b>2 336</b>
Spotřeba materiálu / úč. 501/	199	53	252	545	42	587	392	124	516
Spotřeba energie / úč. 502/	75	80	155	82	74	156	75	52	127
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek / úč. 503/	30	30	60	20	20	40	10	20	30
Čestovné / 512/	10	10	20	4	4	8	5	5	10
Služby / úč. 518/	308	52	360	622	75	697	571	71	642
Opravy a udržování / úč. 511/	10	18	28	360	35	395	35	67	102
Osobní náklady / úč. 521/	457		457	517		517	558		558
Základní sociální pojištění / úč. 524/	41		41	62		62	24		24
Jiné sociální pojištění / úč. 525/									
Základní sociální pojištění / úč. 527/	60		60	60		60	66		66
Daně a poplatky / úč. sk. 53/									
Ostatní náklady z činnosti / úč. 549/	21	9	30	21	9	30	21	9	30
Odplisy / úč. 551/	172		172	172		172	172		172
Náklady z prodaného majetku / úč. 552, 553/									
Náklady z drobného dlouhodobého majetku / úč. 558/									
Úroky, kurz, ztráty, ostatní finanční náklady / úč. sk. 56/		13	13	48	25	73	37	27	64
Daň z příjmů / úč. sk. 59/									
<b>Náklady celkem - provoz</b>	<b>1 383</b>	<b>255</b>	<b>1 638</b>	<b>2 513</b>	<b>280</b>	<b>2 793</b>	<b>1 966</b>	<b>370</b>	<b>2 336</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	590		590	1 330		1 330	858		858
Investiční příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku technického									
Návratná finanční výpomoc				180		180			
<b>Dotace ze SR a úřadu práce / úč. 671 a 672/</b>	<b>2 808</b>		<b>2 808</b>	<b>2 730</b>		<b>2 730</b>	<b>2 770</b>		<b>2 770</b>
Dotace z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele									
Spotřeba materiálu / úč. 501/									
Služby / úč. 518/									
Osobní náklady / úč. 521/	2 068		2 068	2 010		2 010	2 020		2 020
Základní sociální pojištění / úč. 524/	740		740	720		720	750		750
Sociální náklady / úč. sk. 52/									
Ostatní náklady / úč. sk. 54/									
<b>Náklady celkem - přímé a ostatní výdaje</b>	<b>2 808</b>	<b>0</b>	<b>2 808</b>	<b>2 730</b>	<b>0</b>	<b>2 730</b>	<b>2 770</b>	<b>0</b>	<b>2 770</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>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>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>

Návrh střednědobého výhledu/konceptu/ročnímu/ročnímu/Schwálený střednědobý výhled

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

Skupina	Ukazatel	2025			2026			2027		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	Výnosy z prodeje vlastních výrobků /úč. 601/	1 100	140	1 240	1 150	140	1 290	1 150	150	1 300
	Výnosy z prodeje služeb /úč. 602/		250	250		280	280		300	300
	Výnosy z pronájmu /úč. 603/									
	Jiné výnosy z vlastních výkonů /úč. 609/									
	Použití fondů /úč.sk. 64/									
	Použití fondů rezervního /úč. 64B/									
	Ostatní výnosy /úč. sk. 64/, Finanční výnosy /úč.sk. 66/	1 200		1 200	1 250		1 250	1 150		1 150
	Dotace - provozní výdaje /anal. úč. 672/	58		58	58		58			
	Časové rozlišení investičního transferu do výnosů /403 na 672/									
	<b>Výnosy celkem - provoz</b>	<b>2 358</b>	<b>390</b>	<b>2 748</b>	<b>2 458</b>	<b>420</b>	<b>2 878</b>	<b>2 300</b>	<b>450</b>	<b>2 750</b>
	Spotřeba materiálu /úč. 501/	401	130	531	430	140	570	430	150	580
	Spotřeba energie, ost. nesklad. dodávek /úč. 502, 503/	85	72	157	85	72	157	150	80	230
	Služby /úč. 518/	654	97	751	650	75	725	609	75	684
	Opravy a udržování /úč. 511/	320	45	365	366	86	452	200	105	305
	Osobní náklady /úč. 521/	560		560	580		580	580		580
	Zákonné sociální pojištění /úč. 524/	24		24	28		28	28		28
	Jiné sociální pojištění, zákonné soc. náklady /úč. sk. 52/	66		66	70		70	70		70
	Daně a poplatky /úč. sk. 53/									
	Ostatní náklady z činnosti /úč. 549/	21	10	31	22	11	33	33	10	43
	Odpisy /úč. 551/	172		172	172		172	170		170
	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/	55	36	91	55	36	91	30	30	60
	Dan z příjmů /úč. sk. 59/									
	<b>Náklady celkem - provoz</b>	<b>2 358</b>	<b>390</b>	<b>2 748</b>	<b>2 458</b>	<b>420</b>	<b>2 878</b>	<b>2 300</b>	<b>450</b>	<b>2 750</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	1 200		1 200	1 250		1 250	1 150		1 150
	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/	2 800		2 800	2 900		2 900	3 000		3 000
	Náklady /úč. sk. 50, 51, 52, 54/									
	<b>Náklady celkem - přímé a ostatní výdaje</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>2 900</b>	<b>0</b>	<b>2 900</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</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>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>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>

PROVOZNI NAKLADY A VYNOŠY

PŘÍMÉ A OST.  
VÝDAJE ZE SR  
a ÚP