

Návrh rozpočtu / Hlavní činnost / oficiální / Rozpočet / Rozpočet / schválený / Hospočet / upravený

Skupina	Ukazatel	2024 rozpočet		2024 přírůpková skutečnost		2025 rozpočet		Celkem
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	
	Výnosy z prodeje vlastních výrobků / úč. 601/							
	Výnosy z prodeje služeb / úč. 602/	1 050	125	1 175	115	1 265	1 210	1 335
	Výnosy z pronájmu / úč. 603/		245	245	210	210		235
	Použití fondů investičního / úč. 648/	180		180		134		
	Použití fondů rezervního / úč. 648/							
	Ostatní výnosy / úč. sk. 64/							
	Finanční výnosy / úč. sk. 66/							
	Dotace - provozní výdaje / anal. úč. 672/	858		858		858	841	841
	Číslové rozlišení investičního transferu do výnosů / úč. 403 na 672/	58		58		58	58	58
	Výnosy celkem - provoz	2 146	370	2 516	325	2 525	2 109	2 469
	Spotřeba materiálu / úč. 501/	305	124	429	95	490	405	510
	Spotřeba energie / úč. 502/	75	52	127	41	123	38	121
	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek / úč. 503/	10	20	30	22	37	10	40
	Cestovné / úč. 512/	5		5		5		5
	Služby / úč. 518/	571	71	642	38	580	535	570
	Opravy a udržování / úč. 511/	215	67	282	37	197	10	20
	Osobní náklady / úč. 521/	623		623	38	713	766	828
	Základní sociální pojištění / úč. 524/	46		46	10	62	52	74
	Jiné sociální pojištění / úč. 525/							
	Základní sociální náklady / úč. 527/	66		66		62	76	76
	Daně a poplatky / úč. sk. 53/					1		
	Ostatní náklady z činnosti / úč. 549/	21	9	30	6	18	15	15
	Odpisy / úč. 551/	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/	37	27	64	45	77	25	38
	Daně z příjmů / úč. sk. 59/							
	Náklady celkem - provoz	2 146	370	2 516	325	2 525	2 109	2 469
	Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0	0
	Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele	858		858		858	841	841
	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/	2 770		2 770	3 078	3 078	3 839	3 839
	Spotřeba materiálu / úč. 501/					120	350	350
	Služby / úč. 518/					35	100	100
	Osobní náklady / úč. 521/	2 020		2 020	2 139	2 139	2 281	2 281
	Základní sociální pojištění / úč. 524/	750		750	704	704	858	858
	Sociální náklady / úč. sk. 52/					60	100	100
	Ostatní náklady / úč. sk. 54/					20	150	150
	Náklady celkem - přímé a ostatní výdaje	2 770	0	2 770	0	3 078	3 839	3 839
	Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0	0
	Investiční dotace od SR...							
	Hospodářský výsledek CELKEM	0	0	0	0	0	0	0

Dum dětí a mládeže Brumlov-Bylnice
okres Zlín, příspěvková organizace
Mýto 184, 763 31 Brumlov-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	2026			2027			2028		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	Výnosy z prodeje vlastních výrobků / úč. 601/	1 240		1 370	1 310	1 40	1 450	1 350	150	1500
	Výnosy z prodeje služeb / úč. 602/			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. 648/									
	Ostatní výnosy / úč. sk. 64/; Finanční výnosy / úč. sk. 66/	900		900	950		950	1 010		1010
	Dotace - provozní výdaje / anal. úč. 672/	58		58	58		58			
	Časové rozlišení investičního transferu do výnosů / 403 na 672/									
	Výnosy celkem - provoz	2 198	380	2 578	2 318	420	2 738	2 360	450	2 810
	Spotřeba materiálu / úč. 501/	420	105	535	450	125	590	430	125	555
	Spotřeba energie, ost. nesklad. dodávek / úč. 502, 503/	65	70	135	85	72	157	125	80	205
	Služby / úč. 518/	660	75	735	680	65	755	664	75	739
	Opravy a udržování / úč. 511/	20	5	65	30	16	116	30	30	60
	Osobní náklady / úč. 521/	665	60	665	720	70	720	780	75	855
	Zákonné sociální pojištění / úč. 524/	55	25	80	28	25	28	28	25	53
	Jiné sociální pojištění, zákonné soc. náklady / úč. sk. 52/	76		76	76		76	70		70
	Daně a poplatky / úč. sk. 53/									
	Ostatní náklady z činnosti / účt. 549/	15	10	25	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/	50		50						
	Úroky, kurz. ztráty, ostatní finanční náklady / účt. sk. 56/									
	Daň z příjmů / úč. sk. 59/									
	Náklady celkem - provoz	2 198	380	2 578	2 318	420	2 738	2 360	450	2 810
	Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele	900		900	950		950	1 010		1010
	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/	2 700		2 700	2 850		2 850	3 000		3000
	Náklady / účt. sk. 50, 51, 52, 54/									
	Náklady celkem - přímé a ostatní výdaje	2 700	0	2 700	2 850	0	2 850	3 000	0	3 000
	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

PROVOZNÍ NÁKLADY A VÝNOSY

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