

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE na rok 2017

název organizace : Dětský domov, MŠ a ŠJ, Broumov

v tis.Kč

Poř. č.ř.	Ukazatel	Skutečnost roku 2016			Rozpočet na rok 2017		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
		sl.1	sl.2	sl.1+sl.2	sl.1	sl.2	sl.1+sl.2
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a zboží						
2	Výnosy z prodeje služeb	650,888		650,888	660,000		660,000
3	Ostatní výnosy celkem	846,080		846,080	1 450,000		1 450,000
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku						
3b/	výnosy z prodeje majetku						
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku)	479,876		479,876	1 100,000		1 100,000
4	Výnosy celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)	1 496,968		1 496,968	2 110,000		2 110,000
5	Spotřeba materiálu	3 120,406		3 120,406	3 550,033		3 550,033
6	Spotřeba energie	815,743		815,743	850,000		850,000
7	Opravy a údržba	242,135		242,135	250,000		250,000
8	Služby	1 448,370		1 448,370	1 511,000		1 511,000
9	Mzdové náklady celkem	14 034,508		14 034,508	14 488,966		14 488,966
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	13 740,200		13 740,200	14 338,966		14 338,966
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotaci a přísp. na provoz	294,308		294,308			
9c/	hrazené z fondu odměn				150,000		150,000
10	Povinné pojistné placené zaměst.(jen soc.,zdrav.,FKSP)	4 952,358		4 952,358	5 210,027		5 210,027
11	Daně a poplatky	1,810		1,810			
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	437,596		437,596	403,010		403,010
13	Ostatní náklady (včetně pojiš. odpov. za škodu)	599,865		599,865	709,340		709,340
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	25 652,791		25 652,791	26 972,376		26 972,376
15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	24 482,194	x	24 482,194	24 862,376	x	24 862,376
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje	5 310,900	x	5 310,900	5 148,010	x	5 148,010
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	18 782,100	x	18 782,100	19 714,366	x	19 714,366
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky	389,194	x	389,194		x	
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprod. KHK		x			x	
16	Výsledek hospodaření	326 371,000		326 371,000			
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele						
17a/	v tom: z provozu	x			x		
17b/	z fondu investic	392,700	x	392,700	362,700	x	362,700
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)		x			x	