

Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2019 - 2020

název organizace : Dětský domov, MŠ a ŠJ, Broumov

v tis.Kč

Poř. č.ř.	Ukazatel	plán na rok 2019			plán na rok 2020		
		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						615,0
2	Výnosy z prodeje služeb	610,0		610,0	615,0		1 550,0
3	Ostatní výnosy celkem	1 500,0		1 500,0	1 550,0		
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku						
3b/	výnosy z prodeje majetku						
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem. majetku)	1 000,0		1 000,0	1 050,0		1 050,0
<b>4</b>	<b>Výnosy z vlastní činnosti celkem (ř.1 + ř.2 + ř.3)</b>	<b>2 110,0</b>		<b>2 110,0</b>	<b>2 165,0</b>		<b>2 165,0</b>
5	Spořeba materiálu	3 390,9		3 390,9	3 416,3		3 416,3
6	Spořeba energie	1 140,0		1 140,0	1 170,0		1 170,0
7	Opravy a údržba	190,0		190,0	210,0		210,0
8	Služby	1 285,0		1 285,0	1 300,0		1 300,0
9	Mzdové náklady celkem	15 954,1		15 954,1	15 954,1		15 954,1
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	15 804,1		15 804,1	15 804,1		15 804,1
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přísp. na provoz	150,0		150,0	150,0		150,0
9c/	hranzené z fondu odměn	5 684,0		5 684,0	5 684,0		5 684,0
10	Povinné pojistné placené zaměst.(jen soc.,zdrav.,FKSP)	2,0		2,0	3,0		3,0
11	Daně a poplatky	402,7		402,7	401,3		401,3
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	1 150,0		1 150,0	1 220,0		1 220,0
13	Ostatní náklady (včetně pojist. odpov. za škodu)						
<b>14</b>	<b>Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)</b>	<b>29 198,7</b>		<b>29 198,7</b>	<b>29 358,7</b>		<b>29 358,7</b>
<b>15</b>	<b>Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem</b>	<b>27 088,7</b>	X	<b>27 088,7</b>	<b>27 193,7</b>	X	<b>27 193,7</b>
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje	5 354,3	X	5 354,3	5 459,3	X	5 459,3
15b/	dotace na přímé NIV (úž 33353)	21 734,4	X	21 734,4	21 734,4	X	21 734,4
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky		X			X	
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprodu. KHK		X			X	
<b>16</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>						
<b>17</b>	<b>Odvod do rozpočtu zřizovatele</b>			322,2	321,0		321,0
17a/	v tom: z provozu						
17b/	z fondu investic	X		322,2	X		321,1
<b>18</b>	<b>Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)</b>						

Rozpočtový výhled sestavil: Cholebová Liana

Schválil: Mgr. Hana Židová

Telefon: 491523591

Dne: 25. 10. 2017