

## Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2022 - 2023

Název organizace : Dětský domov, ZŠ a ŠJ Dolní Lánov

Poř.č.ř	Ukazatel	plán na rok 2022			plán na rok 2023		
		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
	a						
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a zboží			0,0			0,0
2	Výnosy z prodeje služeb			0,0			0,0
3	Ostatní výnosy celkem	450,0		450,0	450,0		450,0
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku			0,0			0,0
3b/	výnosy z prodeje majetku			0,0			0,0
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku)	50,0		50,0	50,0		50,0
<b>4</b>	<b>Výnosy z vlastní činnosti celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>
5	Spotřeba materiálů	1 200,0		1 200,0	1 329,8		1 329,8
6	Spotřeba energie	750,0		750,0	800,0		800,0
7	Opravy a údržba	500,0		500,0	400,0		400,0
8	Služby	1 298,0		1 298,0	1 300,0		1 300,0
9	Mzdové náklady celkem	13 450,2	0,0	13 450,2	13 853,7	0,0	13 853,7
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	13 450,2		13 450,2	13 853,7		13 853,7
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přísp. na provoz			0,0			0,0
9c/	hrazené z fondu odměn			0,0			0,0
10	Povinné pojistné placené zaměst.(jen soc.,zdrav.,FKSP)	4 518,2		4 518,2	4 653,7		4 653,7
11	Daně a poplatky			0,0			0,0
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	290,2		290,2	290,2		290,2
13	Ostatní náklady (včetně pojiš. odpov. za škodu )	259,2		259,2	260,0		260,0
<b>14</b>	<b>Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)</b>	<b>22 265,8</b>	<b>0,0</b>	<b>22 265,8</b>	<b>22 887,4</b>	<b>0,0</b>	<b>22 887,4</b>
<b>15</b>	<b>Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem</b>	<b>21 815,8</b>	<b>x</b>	<b>21 815,8</b>	<b>22 437,4</b>	<b>x</b>	<b>22 437,4</b>
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje	<b>3 280,2</b>	<b>x</b>	<b>3 280,2</b>	<b>3 345,8</b>	<b>x</b>	<b>3 345,8</b>
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	<b>18 535,6</b>	<b>x</b>	<b>18 535,6</b>	<b>19 091,6</b>	<b>x</b>	<b>19 091,6</b>
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky		<b>x</b>	<b>0,0</b>		<b>x</b>	<b>0,0</b>
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprod. KHK		<b>x</b>	<b>0,0</b>		<b>x</b>	<b>0,0</b>
<b>16</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
<b>17</b>	<b>Odvod do rozpočtu zřizovatele</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
17a/	v tom: z provozu	<b>x</b>		<b>0,0</b>	<b>x</b>		<b>0,0</b>
17b/	z fondu investic	232,1	<b>x</b>	232,1	232,1	<b>x</b>	232,1
<b>18</b>	<b>Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)</b>		<b>x</b>	<b>0,0</b>		<b>x</b>	<b>0,0</b>

Rozpočtový výhled sestavil: J. Kerlová

Telefon: 499 522 209

Schválil: Mgr. Karel kraus

Dne: 15.4.2021