

Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2023 - 2024

Název organizace : Dětský domov, ZŠ a ŠJ Dolní Lánov

Poř.č.ř	Ukazatel	plán na rok 2023			plán na rok 2024		
		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	789,4		789,4	808,3		808,3
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)			0,0			0,0
4	Výnosy z vlastní činnosti celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)	789,4	0,0	789,4	808,3	0,0	808,3
5	Spotřeba materiálu	2 000,0		2 000,0	2 020,0		2 020,0
6	Spotřeba energie	1 300,0		1 300,0	1 320,0		1 320,0
7	Opravy a údržba	200,0		200,0	250,0		250,0
8	Služby	700,0		700,0	705,0		705,0
9	Mzdové náklady celkem	13 528,8	0,0	13 528,8	13 799,4	0,0	13 799,4
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	13 528,8		13 528,8	13 799,4		13 799,4
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přísp. na provoz	0,0		0,0	0,0		0,0
9c/	hrazené z fondu odměn	0,0		0,0	0,0		0,0
10	Povinné pojistné placené zaměst.(jen soc.,zdrav.,FKSP)	4 846,9		4 846,9	4 943,8		4 943,8
11	Daně a poplatky	0,0		0,0	0,0		0,0
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	384,9		384,9	384,8		384,8
13	Ostatní náklady (včetně pojiš. odpov. za škodu)	200,0		200,0	204,0		204,0
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	23 160,7	0,0	23 160,7	23 627,0	0,0	23 627,0
15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	22 371,3	x	22 371,3	22 818,7	x	22 818,7
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje	3 880,0	x	3 880,0	3 957,6	x	3 957,6
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	18 491,3	x	18 491,3	18 861,1	x	18 861,1
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprod. KHK	0,0	x	0,0		x	0,0
16	Výsledek hospodaření	0,0		0,0	0,0		0,0
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele			0,0			0,0
17a/	v tom: z provozu	x		0,0	x		0,0
17b/	z fondu investic		x	0,0		x	0,0
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)		x	0,0		x	0,0

Rozpočtový výhled sestavil: J. Kerlová

Telefon: 499 522 209

Schválil: Mgr. Kerek Kraus

Dne: 7.4.2022