

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE NA ROK 2023

název organizace :
Dětský domov a školní jídelna Nechanice

v tis. Kč

Poř. č.ř.	Ukazatel	Skutečnost roku 2022			Rozpčet na rok 2023		
		Hlavní činnost sl.1	Doplňková činnost sl.2	Celkem sl.1+sl.2	Hlavní činnost sl.1	Doplňková činnost sl.2	Celkem sl.1+sl.2
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a zboží	120,312	84,647	204,959	110,000	90,000	200,000
2	Výnosy z prodeje služeb	399,252		399,252	1 425,230		1 425,230
3	Ostatní výnosy celkem			0,000			0,000
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku			0,000			0,000
3b/	výnosy z prodeje majetku			0,000			0,000
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem. majetku)			0,000	1 075,230		1 075,230
4	Výnosy celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)	519,564	84,647	604,211	1 535,230	90,000	1 625,230
5	Spotřeba materiálu	1 684,883		1 684,883	2 575,230		2 575,230
6	Spotřeba energie	705,051		705,051	1 200,000		1 200,000
7	Opravy a údržba	119,498		119,498	130,000		130,000
8	Služby	1 604,441		1 604,441	1 748,100		1 748,100
9	Mzdové náklady celkem	16 003,884	0,000	16 003,884	16 707,600	0,000	16 707,600
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	15 893,884		15 893,884	16 337,600		16 337,600
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a příspěv. na provoz	110,000		110,000			0,000
9c/	hrazené z fondu odměn			0,000	370,000		370,000
10	Povinné pojistné placené zaměst. (jen soc. zdrav. .FKSP)	5 624,536		5 624,536	5 841,669		5 841,669
11	Daně a poplatky	0,607		0,607			0,000
12	Odписy nehmotného a hmotného investičního majetku	266,707	29,652	296,359	285,150	29,652	314,802
13	Ostatní náklady (včetně pojís. odpov. za škodu)	315,396		315,396	245,980		245,980
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	26 325,003	29,652	26 354,655	28 733,729	29,652	28 763,381
15	Neinv. příspěvek záv. ukazatel/ a dotace celkem	26 326,253	x	26 326,253	27 198,499	x	27 198,499
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje vč. MUP	4 628,430	x	4 628,430	4 894,250	x	4 894,250
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	21 697,823	x	21 697,823	22 304,249	x	22 304,249
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky		x	0,000		x	0,000
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprodu. KHK		x	0,000		x	0,000
16	Výsledek hospodaření	520,814	54,995	575,809	0,000	60,348	60,348
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele	216,640		216,640	232,240		232,240
17a/	v tom: z provozu	x		0,000	x		0,000
17b/	z fondu investic		x	0,000		x	0,000
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)	216,640	x	216,640	232,240	x	232,240

Rozpočet sestavili: Drábková Ivana
Telefon: 495 441 213

Ivka
A

Schválili: PhDr. Holeček Luboš

Dne: 21.4.2023

Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2024 - 2025

Název organizace :

Dětský domov a školní jídelna Nechanice

Poř. č. ř.	Ukazatel	plán na rok 2024			plán na rok 2025		
		Hlavní činnost sl.1	Doplňková činnost sl.2	Celkem sl.1+sl.2	Hlavní činnost sl.1	Doplňková činnost sl.2	Celkem sl.1+sl.2
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a zboží			0,0		0,0	
2	Výnosy z prodeje služeb	120,0	90,0	210,0	120,0	90,0	
3	Ostatní výnosy celkem	350,0		350,0	350,0	350,0	
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)			0,0		0,0	
4	Výnosy z vlastní činnosti celkem (ř.1 + ř.2 + ř.3)	470,0	90,0	560,0	470,0	90,0	
5	Spotřeba materiálu	2 270,0		2 270,0	2 300,0	2 300,0	
6	Spotřeba energie	1 120,0		1 120,0	1 120,0	1 120,0	
7	Opravy a údržba	150,0		150,0	180,0	180,0	
8	Služby	1 418,1		1 418,1	1 438,1	1 438,1	
9	Mzdové náklady celkem	16 664,4	0,0	16 664,4	16 997,6	16 997,6	
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	16 664,4		16 664,4	16 997,6	16 997,6	
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přisp. na provoz			0,0		0,0	
9c/	hrazené z fondu odměn			0,0		0,0	
10	Povinné pojistné placené zaměst.(jen soc.,zdrav.,FKSP)	5 958,5		5 958,5	6 077,7	6 077,7	
11	Daně a poplatky			0,0		0,0	
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	285,2	29,7	314,8	285,2	29,7	
13	Ostatní náklady (včetně pojís. odpov. za škodu)	248,5		248,5	268,9	268,9	
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	28 114,6	29,7	28 144,2	28 667,5	28 697,1	
15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	27 644,6	x	27 584,2	28 197,5	28 137,1	
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje	4 894,3	x	4 894,3	4 992,1	4 992,1	
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	22 750,3	x	22 750,3	23 205,4	23 205,4	
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky		x	0,0		0,0	
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprodu. KHK		x	0,0		0,0	
16	Výsledek hospodaření	0,0	60,3	60,3	0,0	60,3	
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele	232,2		232,2	232,2	232,2	
17a/	v tom: z provozu	x		0,0	x	0,0	
17b/	z fondu investic		x	0,0		0,0	
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)	232,4	x	232,4	232,2	232,2	

Rozpočtový výhled sestavil: Drábková Ivana

Telefon: 495 441 213

Schválil: PhDr. Holeček Luboš

Dne: 21.4.2023

Drak
[Signature]

DĚTSKÝ DOMOV
školní jídelna, Nechanice,
Telčská 267, 503 15 NECHANICE