

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

odvětví: školství

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE na rok 2023

název organizace :Dětský domov, MŠ a ŠJ, Broumov

v tis.Kč

Poř. č.ř.	Ukazatel	Skutečnost roku 2022			Rozpočet na rok 2023		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	a	st.1	st.2	st.1+st.2	st.1	st.2	st.1+st.2
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a zboží			0,000			0,000
2	Výnosy z prodeje služeb	712,862		712,862	720,000		720,000
3	Ostatní výnosy celkem	804,966		804,966	1 811,000		1 811,000
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)	4,200		4,200	1 261,500		1 261,500
<b>4</b>	<b>Výnosy celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)</b>	<b>1 517,828</b>	<b>0,000</b>	<b>1 517,828</b>	<b>2 531,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 531,000</b>
5	Spotřeba materiálu	3 728,014		3 728,014	4 000,000		4 000,000
6	Spotřeba energie	1 589,984		1 589,984	2 300,000		2 300,000
7	Opravy a údržba	453,917		453,917	700,884		700,884
8	Služby	1 080,668		1 080,668	1 100,000		1 100,000
9	Mzdové náklady celkem	24 157,857	0,000	24 157,857	26 157,262	0,000	26 157,262
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	23 900,587		23 900,587	26 007,262		26 007,262
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přisp. na provoz	10,000		10,000			0,000
9c/	hrazené z fondů odměn			0,000	150,000		150,000
10	Povinné pojatné placené zaměst.(jen soc.,zdrav.,FKSP)	8 472,809		8 472,809	9 309,200		9 309,200
11	Daně a poplatky	9,853		9,853	11,000		11,000
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	496,280		496,280	536,620		536,620
13	Ostatní náklady (včetně pojist. odpov. za škodu )	671,391		671,391	1 830,000		1 830,000
<b>14</b>	<b>Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)</b>	<b>40 660,773</b>	<b>0,000</b>	<b>40 660,773</b>	<b>45 944,966</b>	<b>0,000</b>	<b>45 944,966</b>
<b>15</b>	<b>Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem</b>	<b>39 664,371</b>	<b>x</b>	<b>39 664,371</b>	<b>43 413,966</b>	<b>x</b>	<b>43 413,966</b>
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje vč. MUP	6 977,580	x	6 977,580	7 905,920	x	7 905,920
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	32 638,791	x	32 638,791	35 508,046	x	35 508,046
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky	48,000	x	48,000		x	0,000
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprodu. KHK		x	0,000		x	0,000
<b>16</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>521,426</b>		<b>521,426</b>			<b>0,000</b>
<b>17</b>	<b>Odvod do rozpočtu zřizovatele</b>	<b>415,780</b>		<b>415,780</b>	<b>445,220</b>		<b>445,220</b>
17a/	v tom: z provozu	x		0,000	x		0,000
17b/	z fondů investic	415,780	x	415,780	445,220	x	445,220
<b>18</b>	<b>Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)</b>		<b>x</b>	<b>0,000</b>		<b>x</b>	<b>0,000</b>

Rozpočet sestavil: Cholevová Liana  
Telefon: 491523591

Schválil: Mgr. Hana Židová



Dne: 24. 4. 2023

Dne: 24.4.2023

Dětský domov, mateřská škola  
a školní jídelna,  
Broumov, třída Masarykova 246  
Tel.: 491 523 591 DS: uv9w9mk  
PSČ: 550 01 ⑤ IČO: 486 23 741

## Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2024 - 2025

Název organizace : Dětský domov, MŠ a ŠJ, Broumov

Poř.č.ř.	Ukazatel	plán na rok 2024			plán na rok 2025		
		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	800,0		800,0	810,0		810,0
3	Ostatní výnosy celkem	1 200,0		1 200,0	1 300,0		1 300,0
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)	650,0		650,0	700,0		700,0
<b>4</b>	<b>Výnosy z vlastní činnosti celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)</b>	<b>2 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>2 110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 110,0</b>
5	Spotřeba materiálu	4 200,0		4 200,0	4 300,0		4 300,0
6	Spotřeba energie	2 400,0		2 400,0	2 500,0		2 500,0
7	Opravy a údržba	750,0		750,0	750,0		750,0
8	Služby	1 300,0		1 300,0	1 350,0		1 350,0
9	Mzdové náklady celkem	26 527,4	0,0	26 527,4	27 057,9	0,0	27 057,9
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	26 527,4		26 527,4	27 057,9		27 057,9
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)	9 495,4		9 495,4	9 685,3		9 685,3
11	Daně a poplatky	10,0		10,0	11,0		11,0
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	536,0		536,0	536,0		536,0
13	Ostatní náklady (včetně pojiš. odpov. za škodu)	2 000,0		2 000,0	2 110,0		2 110,0
<b>14</b>	<b>Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)</b>	<b>47 218,8</b>	<b>0,0</b>	<b>47 218,8</b>	<b>48 300,2</b>	<b>0,0</b>	<b>48 300,2</b>
<b>15</b>	<b>Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem</b>	<b>45 218,8</b>	<b>x</b>	<b>45 218,8</b>	<b>46 190,2</b>	<b>x</b>	<b>46 190,2</b>
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje	7 905,9	x	7 905,9	8 064,0	x	8 064,0
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	36 218,2	x	36 218,2	36 942,6	x	36 942,6
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky		x	0,0		x	0,0
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprod. KHK		x	0,0		x	0,0
<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>445,2</b>		<b>445,2</b>	<b>445,2</b>		<b>445,2</b>
17a/	v tom: z provozu	x		0,0	x		0,0
17b/	z fondu investic	445,2	x	445,2	445,2	x	445,2
<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: Cholevová Liana  
Telefon: 491523591

Schválil: Mgr. Hana Židová

Dne: 24. 4. 2023

**Dětský domov, mateřská škola  
a školní jídelna,  
Broumov, třída Masarykova 246**  
Tel.: 491 523 591 DS: uv9w9mk  
PSČ: 550 01 ⑤ IČO: 48623 741