

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

odvětví: školství

Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2019 - 2020

název organizace : Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5

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
	a	sl.1	sl.2	sl.1+sl.2	sl.1	sl.2	sl.1+sl.2
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a zboží						
2	Výnosy z prodeje služeb	9 000,0	900,0	9 900,0	9 000,0	900,0	9 900,0
3	Ostatní výnosy celkem	837,4		837,4	837,4		837,4
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku	450,0		450,0	450,0		450,0
3b/	výnosy z prodeje majetku						
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku)	387,4		387,4	387,4		387,4
4	Výnosy z vlastní činnosti celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)	9 837,4	900,0	10 737,4	9 837,4	900,0	10 737,4
5	Spotřeba materiálu	2 147,4	180,0	2 327,4	2 147,4	180,0	2 327,4
6	Spotřeba energie	3 800,0	95,0	3 895,0	3 800,0	95,0	3 895,0
7	Opravy a údržba	2 800,0	15,0	2 815,0	2 882,4	15,0	2 897,4
8	Služby	3 000,0	35,0	3 035,0	3 000,0	35,0	3 035,0
9	Mzdové náklady celkem	16 900,0	220,0	17 120,0	16 900,0	220,0	17 120,0
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	16 700,0	220,0	16 920,0	16 700,0	220,0	16 920,0
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přísp. na provoz						
9c/	hrazené z fondu odměn	200,0		200,0	200,0		200,0
10	Povinné pojistné placené zaměst. (jen soc.,zdrav.,FKSP)	5 800,0	40,0	5 840,0	5 800,0	40,0	5 840,0
11	Daně a poplatky	7,0	15,0	22,0	7,0	15,0	22,0
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	1 500,0	20,1	1 520,1	1 500,0	20,1	1 520,1
13	Ostatní náklady (včetně pojiš. odpov. za škodu)	700,0	1,0	701,0	700,0	1,0	701,0
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	36 654,4	621,1	37 275,5	36 736,8	621,1	37 357,9
15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	26 817,0	x	26 538,1	26 899,4	x	26 620,5
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje	4 205,7	x	4 205,7	4 288,1	x	4 288,1
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	22 611,3	x	22 611,3	22 611,3	x	22 611,3
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky		x			x	
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprod. KHK		x			x	
16	Výsledek hospodaření		278,9	278,9		278,9	278,9
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 116,0		1 116,0	1 116,0		1 116,0
17a/	v tom: z provozu	x			x		
17b/	z fondu investic	1 116,0	x	1 116,0	1 116,0	x	1 116,0
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)		x			x	