

Příspěvková organizace: Dětský domov Charlotty Masarykové

Rozpočet - podrobný plán výnosů a nákladů PO na rok 2019

Hlavní činnost

v tis. Kč

	Skutečnost k 31.12.2018	Podrobný plán na rok 2019
VÝNOSY CELKEM	1 743,3	2 203,9
60X Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 033,6	1 498,9
64X Ostatní výnosy	704,8	700,0
66X Finanční výnosy	4,9	5,0
NÁKLADY CELKEM	23 417,8	26 676,8
50X Spotřebované nákupy	2 288,2	2 350,0
51X Služby	1 066,3	1 200,0
z toho: 512 Cestovné	12,9	15,0
513 Náklady na reprezentaci	4,8	10,0
52X Osobní náklady	18 495,8	21 322,7
z toho: 521 030X platy zaměstnanců	12 302,8	14 514,5
521 031X ostatní osobní náklady	1 376,3	1 583,0
53X Daně a poplatky	3,7	4,0
54X Ostatní náklady	121,5	140,0
z toho: 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,0	
542 Jiné pokuty a penále	0,0	
547 Manka a škody	0,0	
55X Odpisy, rezervy a opravné položky	1 441,6	1 660,0
z toho: 551 03XX-08XX odpisy jako zdroj 416	1 314,9	1 610,0
551 09XX odpisy kryté státní dotací (403/672)	0,0	0,0
56X Finanční náklady	0,0	0,0
59X Daň z příjmů	0,7	0,1
Výsledek hospodaření (výnosy - náklady)	-21 674,5	-24 472,9
672 Neinv. příspěvek z rozpočtu zřizovatele	20 089,5	21 972,9
672 Neinv. přísp. prostřednictvím rozpočtu zřizovatele	1 759,8	2 500,0
672 Ostatní dotace mimo rozpočet zřizovatele	0,0	0,0
Ke krytí zhoršeného výsledku hospodaření použit:		
Rezervní fond		
Zisk z doplňkové činnosti		
Výsledek hospodaření celkem	174,8	0,0

Sestavil/a: Ing. Lucie Bialešová

Datum: 28.2.2019

774181818

Podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Hana Hrabětová

Podpis:

Příspěvková organizace: Dětský domov Charlotty Masarykové

Plán PO na rok 2019

Doplňková činnost

v tis. Kč

	Skutečnost k 31.12.2018	Plán na rok 2019
VÝNOSY CELKEM	1 296,4	1 200,0
NÁKLADY CELKEM	745,5	750,0
50X Spotřebované nákupy	111,2	120,0
51X Služby	24,2	25,0
52X Osobní náklady	523,3	600,0
z toho: 521 003X mzdy a platy (bez OON)	0,0	0,0
521 00XX ostatní osobní náklady	392,4	400,0
53X Daně a poplatky	0,0	0,0
54X Ostatní náklady	0,0	0,0
55X Odpisy, rezervy a opravné položky	4,3	5,0
z toho: 551 00XX odpisy jako zdroj 416	0,0	0,0
551 009X odpisy kryté státní dotací (403/672)	0,0	0,0
56X Finanční náklady	0,0	0,0
59X Daň z příjmů	82,5	0,0
Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta)	550,9	450,0

Sestavil/a: Ing. Lucie Bialešová

Telefon: +420774181818

Podpis:

Datum: 28.2.2019

Ředitel/ka organizace: Mgr. Hana Hrabětová

Podpis: