

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2019 - úprava
Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	664 540
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 866 950
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	
5	použití prostředků rezervního fondu	482 847
6	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	0
7	použití prostředků fondu odměn	0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců organizace	27
10a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	0
10b		0
11a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	0
11b		0
12	výsledek hospodaření organizace	0

Dílní ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

13		0
14		
15		0
16		0
17		0
18		0
19		0
20		0

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	0
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nem. majetku	580 920
23	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	0
24	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	

Věcné ukazatele (*)

v Kč

25		
26		
27		

ukazatele sestavil: Kykalová

dne: 24.5.2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Vlastimil Faltýnek

dne: 24.5.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 4.6.2019

podpis:

DĚTSKÝ DOMOV, Jablonné v Podještědí.
Zámecká 1, příspěvková organizace
471 25 Jablonné v Podještědí
Zámecká 1
IČO 498 64 351

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2019 - úprava

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	155 000
	x	
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	5 531 490
3	neinvest. dotace ze st.rozp., st. fondu	12 728 515
4	použití rezervního fondu	32 847
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	800 200
8	VÝNOSY CELKEM	19 248 052
9	provozní náklady	5 838 348
10	mzdové náklady	9 387 565
11	zákonné pojištění	3 104 539
12	FKSP	183 940
13	ONIV přímé	69 120
14	odpisy dlouhodobého majetku	664 540
15	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
16	NÁKLADY CELKEM	19 248 052
17	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 405 333
	z toho (řádek 38 až 41):	
38	daňová úspora z minulého roku	32 847
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	0
40	peněžní dary - účelové	0
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	0
43	peněžní dary neúčelové	0
44	Zlepšený výsledek hospodaření	138 308
45	Ostatní tvorba	
46	TVORBA FONDU	1 543 641
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	450 000
50	další rozvoj činnosti organizace	0
51	čerpání darů účelových	0
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	0
53	čerpání daňové úspory	32 847
54	časové překlenutí dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpání nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	0
56	ČERPÁNÍ FONDU	482 847
57	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
58	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 060 794

FOND INVESTIC		v Kč
18	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	286 178
19	z toho investiční dotace z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	664 540
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
23	darů a příspěvků od jiných subjektů	0
24	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
25	převody z rezervního fondu	450 000
26	ostatní tvorba	0
27	TVORBA FONDU CELKEM	1 400 718
28	pořízení dlouhodobého majetku	450 000
29	rekonstrukce a modernizace	0
30	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	580 920
32	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
33	ostatní použití	0
34	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 030 920
35	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	369 798

FOND ODMĚN		v Kč
59	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	255 359
60	příděl z výsledku hospodaření	34 570
61	TVORBA FONDU	289 929
62	použití fondu na mzdové náklady	0
63	ostatní použití fondu	0
64	ČERPÁNÍ FONDU	0
65	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	289 929

rozpočet sestavil: Kykalová dne: 24.5.2019


ředitel organizace: Mgr.Vlastimil Faltýnek dne: 24.5.2019

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 4.6.2019

podpis:

podpis:

podpis:

 DĚTSKÝ DOMOV, Jablonné v Podještědí,
Zámecká 1, příspěvková organizace
471 25 Jablonné v Podještědí
Zámecká 1
IČO 498 64 351

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2019 - úprava

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	0	0	0	0

* doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku v rámci běžného rozpočtu organizace

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO	dotace ze SR a SF	jiné zdroje	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0	0	0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	450 000	450 000	0	0	0
Osobní automobil combi	450 000	450 000			

plán investic sestavil:

Kykalová

podpis:

dne: 24.5.2019

ředitel organizace:

Mgr. Vlastimil Falnýnek

podpis:


dne: 24.5.2019

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

podpis:

dne: 4.6.2019


 DĚTSKÝ DOMOV, Jablonné v Podještědí,
 příspěvková organizace
 1. Podještědí v Podještědí
 471 25, Jablonná 1
 Zámecká 1
 IČO 498 64 351