

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2024 - 2025**

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková organizace

p.č.	ukazatel	2023	2024	2025
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	35 478 979	30 729 634	30 729 634
2.	50 Spotřebované nákupy	7 588 580	6 100 000	6 100 000
3.	501 spotřeba materiálu	2 200 000	2 100 000	2 100 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	5 388 580	4 000 000	4 000 000
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
6.	504 prodané zboží	0	0	0
7.	506 aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0
8.	507 aktivace oběžného majetku	0	0	0
9.	508 změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0
10.	51 Služby	5 693 739	2 430 000	2 430 000
11.	511 opravy a udržování	3 600 000	400 000	400 000
12.	512 cestovné	20 000	20 000	20 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	2 063 739	2 000 000	2 000 000
16.	52 Osobní náklady	21 535 160	21 535 160	21 535 160
17.	521 mzdové náklady	15 855 670	15 855 670	15 855 670
18.	524 zákonné sociální pojištění	5 297 036	5 297 036	5 297 036
19.	525 jiné sociální pojištění	65 821	65 821	65 821
20.	527 zákonné sociální náklady	316 633	316 633	316 633
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	3 000	4 000	4 000
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	3 000	4 000	4 000
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	247 000	250 000	250 000
28.	541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
29.	542 jiné pokuty a penále	0	0	0
30.	543 dary	0	0	0
31.	544 prodaný materiál	0	0	0
32.	547 manka a škody	0	0	0
33.	548 tvorba fondů	0	0	0
34.	549 ostatní náklady z činnosti	247 000	250 000	250 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	411 500	410 474	410 474
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	211 500	210 474	210 474
37.	552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
38.	553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
39.	554 prodané pozemky	0	0	0
40.	555 tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0
41.	556 tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0
42.	557 náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
43.	558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	200 000	200 000	200 000
44.	56 Finanční náklady	0	0	0
45.	562 úroky	0	0	0
46.	563 kurzové ztráty	0	0	0
47.	564 náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
48.	569 ostatní finanční náklady	0	0	0
49.	57 Náklady na transfery	0	0	0
50.	572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0
51.	59 Daň z příjmů	0	0	0
52.	591 daň z příjmů	0	0	0
53.	595 dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	35 478 979	30 729 634	30 729 634
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	150 000	150 000	150 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	150 000	150 000	150 000
58.	603 výnosy z pronájmu	0	0	0
59.	604 výnosy z prodaného zboží	0	0	0
60.	609 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
61.	64 Ostatní výnosy	829 633	300 000	300 000
62.	641 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
63.	642 jiné pokuty a penále	0	0	0
64.	643 výnosy z vyřazených pohledávek	0	0	0
65.	644 výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
66.	645 výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku	0	0	0
67.	646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků	0	0	0
68.	647 výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
69.	648 čerpání fondů	629 633	100 000	100 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	200 000	200 000	200 000
71.	66 Finanční výnosy	600	0	0
72.	662 úroky	600	0	0
73.	663 kurzové zisky	0	0	0
74.	664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
75.	665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0
76.	669 ostatní finanční výnosy	0	0	0
77.	67 Výnosy z transferů	34 498 746	30 279 634	30 279 634
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	34 498 746	30 279 634	30 279 634
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil: Bc. Hana Svobodová

dne: 24.02.2023

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Regina Stiblíková

dne: 24.02.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 18.04.2023

podpis:

Dětský domov,
Základní škola a Mateřská škola
Krompach 47
příspěvková organizace
471 57 KROMPACH 47

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2023

Kapitola rozpočtu 916 04

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	15 654 337
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	24 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	15 678 337
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	5 299 278
ř.5	FKSP 2%	313 087
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	269 344
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	21 560 046

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	32,28
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	29,24

Sestavil: Bc. Hana Svobodová

dne: 24.02.2023

podpis: 

Ředitel organizace: Mgr. Regina Stiblíková

dne: 24.02.2023

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 18.04.2023

podpis: 

Dětský domov,
Základní škola a Mateřská škola,
Krompach 47
příspěvková organizace
471 57 KROMPACH 47

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2023

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková organizace

I. Čerpání účelových finančních darů

věcný obsah	Číslo usnesení	Částka celkem	Utraceno v min. letech	Částka k čerpání 2023 v Kč
Čerpání účelových fin. darů - celkem	X	182 666	38 373	144 293
1/2010 KÚ Lbc projekt odchod dětí z DD	OLP/538/2010	31 666	0	31666
14/2018 sportovní potřeby	2375/18/RK	30 000	12 799	17201
2/2020 lyžařský výcvik	2328/19/mRK	26 000	25 574	426
2/2021 pobyt mimo zařízení	734/21/RK	20 000	0	20000
6/2021 lyžařský výcvik	1893/21 RK	20 000	0	20000
8/2021 sportovní a kulturní aktivity, letní tábory	2106/21/RK	55 000	0	55000

II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi N a V	Úhrada sankcí v Kč
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	450 000	0	0
lyžařský výcvik, doprava - neúčelové finanční dary		200 000		
letní tábory - neúčelové finanční dary		150 000		
kulturní akce, pobyty mimo zařízení-neúčelové fin. dary		100 000		

Sestavil:

Bc. Hana Svobodová

dne: 24.2.2023

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Regina Stiblíková

dne: 24.2.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 18. 4. 2023

podpis:

Dětský domov,
Základní škola a Mateřská škola
Krompach 47
příspěvková organizace
471 57 KROMPACH 47

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2023

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

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

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

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	fond investic PO	Číslo usnesení
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	X
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	X

Sestavil:

Bc. Hana Svobodová

podpis:

dne: 24.2.2023

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Regina Stiblíková

podpis:

dne: 24.2.2023

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

podpis:

dne: 18. 4. 2023

Dětský domov,
Základní škola a Mateřská škola,
příspěvková organizace
Krompach 47
471 57 KROMPACH 47

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2023

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	211 500
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	9 227 200
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	5 188 580
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	0
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	0
7	použití prostředků rezervního fondu	629 633
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	0
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	0
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	0
11b		
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na opravu podlahy v jídelně	3 500 000
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = úcelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	661 020
15	provozní příspěvek na plyn	4 527 560
16		0
17		0
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	0
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	93 000
23	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	0
24	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	0

Věcné ukazatele (*)

v Kč

25	hodnota nesplacené návratné finanční výpomoci od zřizovatele	0
26		
27		

Sestavil: Bc. Hana Svobodová

dne: 24.2.2023

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Regina Stiblíková

dne: 24.2.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 18. 4. 2023

podpis:

Dětský domov,
Základní škola a Mateřská škola,
Krompach 47
příspěvková organizace
KROMPACH 47

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	150 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	12 938 700
3	neinvest. dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	21 560 046
4	použití rezervního fondu	629 633
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	200 600
8	VÝNOSY CELKEM	35 478 979
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	12 727 200
10	mzdové náklady	21 560 046
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	980 233
13	odpisy dlouhodobého majetku	211 500
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	35 478 979
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	432 173
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	45 000
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	211 500
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	0
23	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
24	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0
25	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
26	převody z rezervního fondu	0
27	ostatní tvorba	0
28	TVORBA FONDU CELKEM	211 500
29	pořízení dlouhodobého majetku	0
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	93 000
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	93 000
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	550 673

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 026 557
38	z toho (řádek 38 až 40):	0
39	daňová úspora z minulého roku	0
40	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	0
41	peněžní dary - účelové	154 615
42	čerpaní finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
43	peněžní dary - účelové	0
44	peněžní dary neúčelové	100 000
45	Zlepšený výsledek hospodaření	182 512
46	Ostatní tvorba	0
47	TVORBA FONDU	282 512
48	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
49	úhrada sankcí	0
50	posílení fondu investic	0
51	další rozvoj činnosti organizace	450 000
52	čerpaní darů účelových	144 293
53	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	0
54	časové překlenutí dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady	35 340
55	čerpaní nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	0
56	ČERPÁNÍ FONDU	629 633
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	679 436
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	679 436

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	119 974
61	příděl z výsledku hospodaření	0
62	TVORBA FONDU	0
63	použití fondu na mzdové náklady	0
64	ostatní použití fondu	0
65	ČERPÁNÍ FONDU	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	119 974

rozpočet sestavil: Bc. Hana Svobodová

dne: 24.2.2023

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Regina Stiblíková

dne: 24.2.2023

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jifina Princová

dne: 18. 4. 2023

podpis:

Dětský domov,
Základní škola a Mateřská škola,
Krompach 47
příspěvková organizace
471 57 KROMPACH 47

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2023

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2021	Skutečnost roku 2022	Rozpočet roku 2023
	č. 410/2009 Sb.				
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	27 077 259	27 267 920	35 478 979
2.	50	Spotřebované nákupy	3 673 228	3 748 589	7 588 580
3.		501 spotřeba materiálu	1 820 373	1 766 297	2 200 000
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 852 855	1 982 292	5 388 580
5.		503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			0
6.		504 prodané zboží			0
7.		506 aktivace dlouhodobého majetku			0
8.		507 aktivace oběžného majetku			0
9.		508 změna stavu zásob vlastní výroby			0
10.	51	Služby	1 383 753	1 320 161	5 693 739
11.		511 opravy a udržování	349 083	68 560	3 600 000
12.		512 cestovné	3 108	7 449	20 000
13.		513 náklady na reprezentaci	392	5 709	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.		518 ostatní služby	1 031 170	1 238 443	2 063 739
16.	52	Osobní náklady	20 915 845	21 535 160	21 535 160
17.		521 mzdové náklady	15 306 182	15 855 670	15 855 670
18.		524 zákonné sociální pojištění	5 115 940	5 297 036	5 297 036
19.		525 jiné sociální pojištění	63 571	65 821	65 821
20.		527 zákonné sociální náklady	430 152	316 633	316 633
21.		528 jiné sociální náklady			0
22.	53	Daně a poplatky	4 500	1 500	3 000
23.		531 daň silniční			0
24.		532 daň z nemovitostí			0
25.		538 jiné daně a poplatky	4 500	1 500	3 000
26.		539 vrátky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	221 225	190 708	247 000
28.		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
29.		542 jiné pokuty a penále			0
30.		543 dary			0
31.		544 prodaný materiál			0
32.		547 manka a škody			0
33.		548 tvorba fondů			0
34.		549 ostatní náklady z činnosti	221 225	190 708	247 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	878 708	471 802	411 500
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	210 474	210 474	211 500
37.		552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			0
38.		553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek			0
39.		554 prodané pozemky			0
40.		555 tvorba a uúčtování rezerv			0
41.		556 tvorba a uúčtování opravných položek			0
42.		557 náklady z vyřazených pohledávek		63 351	0
43.		558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	668 234	197 977	200 000
44.	56	Finanční náklady	0	0	0
45.		562 úroky			0
46.		563 kurzové ztráty			0
47.		564 náklady z přecenění reálnou hodnotou			0
48.		569 ostatní finanční náklady			0
49.	57	Náklady na transfery	0	0	0
50.		572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů			0
51.	59	Daň z příjmů	0	0	0
52.		591 daň z příjmů			0
53.		595 dodatečné odvody daně z příjmů			0
54.		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	27 077 814	27 450 432	35 478 979
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	127 785	147 790	150 000
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.		602 výnosy z prodeje služeb	127 785	147 790	150 000
58.		603 výnosy z pronájmu			0
59.		604 výnosy z prodaného zboží			0
60.		609 jiné výnosy z vlastních výkonů			0
61.	64	Ostatní výnosy	802 104	661 125	829 633
62.		641 smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
63.		642 jiné pokuty a penále			0
64.		643 výnosy z vyřazených pohledávek			0
65.		644 výnosy z prodeje materiálu			0
66.		645 výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku			0
67.		646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků			0
68.		647 výnosy z prodeje pozemků			0
69.		648 čerpání fondů	317 955	224 662	629 633
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	484 149	436 463	200 000
71.	66	Finanční výnosy	555	577	600
72.		662 úroky	555	577	600
73.		663 kurzové zisky			0
74.		664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0
75.		665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku			0
76.		669 ostatní finanční výnosy			0
77.	67	Výnosy z transferů	26 147 370	26 640 940	34 498 746
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	26 147 370	26 640 940	34 498 746
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	555	182 512	0

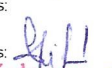
Sestavil: Bc. Hana Svobodová

dne: 24.2.2023

podpis: 

Ředitel organizace: Mgr. Regina Stiblíková

dne: 24.2.2023

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 18. 4. 2023

Dětský domov,
Základní škola a Mateřská škola,
Krompach 47,
příspěvková organizace
471 57 KROMPACH 47

