

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2023 - 2024**

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

p.č.	ukazatel	2022	2023	2024
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	26 891 824	26 936 437	26 936 437
2.	50 Spotřebované nákupy	4 359 252	4 400 000	4 400 000
3.	501 spotřeba materiálu	1 859 252	1 900 000	1 900 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
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	1 216 135	1 220 000	1 220 000
11.	511 opravy a udržování	100 000	110 000	110 000
12.	512 cestovné	10 000	10 000	10 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	0	0	0
16.	52 Osobní náklady	1 096 135	1 090 000	1 090 000
17.	521 mzdové náklady	20 791 337	20 791 337	20 791 337
18.	524 zákonné sociální pojištění	15 306 182	15 306 182	15 306 182
19.	525 jiné sociální pojištění	5 115 940	5 115 940	5 115 940
20.	527 zákonné sociální náklady	63 571	63 571	63 571
21.	528 jiné sociální náklady	305 644	305 644	305 644
22.	53 Daně a poplatky	0	0	0
23.	531 daň silniční	4 500	4 500	4 500
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	0	0	0
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	4 500	4 500	4 500
27.	54 Ostatní náklady	0	0	0
28.	541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	210 000	210 000	210 000
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	0	0	0
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	210 000	210 000	210 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	310 600	310 600	310 600
37.	552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	210 600	210 600	210 600
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	0	0	0
44.	56 Finanční náklady	100 000	100 000	100 000
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	26 891 824	26 936 437	26 936 437
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	110 000	110 000	110 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	110 000	110 000	110 000
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	908 867	400 000	400 000
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	0	0	0
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	608 867	100 000	100 000
71.	66 Finanční výnosy	300 000	300 000	300 000
72.	662 úroky	600	600	600
73.	663 kurzové zisky	600	600	600
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	0	0	0
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	25 872 357	26 425 837	26 425 837
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	25 872 357	26 425 837	26 425 837

Sestavil: Bc. Hana Svobodová
Ředitel organizace: Mgr. Regina Stiblíková
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 7. 3. 2022

dne: 7. 3. 2022

dne: 19. 4. 2022

podpis:

podpis:

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2022

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		15 282 182
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		24 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem	ř.3 = 1 + 2	15 306 182
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění		5 115 940
ř.5	FKSP 2%		305 644
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		63 571
ř.7	Rozpočet celkem	ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	20 791 337

Sestavil: Bc. Hana Svobodová

dne: 25.02.2022

podpis: 

Ředitel organizace: Mgr. Regina Stiblíková

dne: 25.02.2022

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 19. 4. 2022

podpis: 

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2022

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

I. Čerpání účelových finančních darů

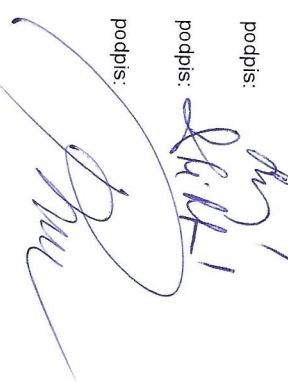
veřejný obsah	číslo usnesení	částka celkem	utraceno v min. letech	částka k čerpání 2022
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	181 666	12 799	168 867
14/2018 sportovní potřeby	2375/18/RK	30 000	12 799	17 201
8/2020 letní tábory	312/VII/20/RK	25 000	0	25 000
2/2021 pobyt dětí mimo zařízení	734/21/RK	20 000	0	20 000
6/2021 lyžařský výcvik	1893/21/RK	20 000	0	20 000
8/2021 sportovní a kulturní aktivity, letní tábory	2106/21/RK	55 000	0	55 000
1/2010 KÚ Lbc projekt odchod dětí z dd	OLP/538/2010	31 666	0	31 666
		0		

II. Použití rezervního fondu

veřejný obsah	číslo usnesení	další rozvoj činnosti organizace	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi N a V	úhrada sankcí
čerpání rezervního fondu - celkem	X	440 000	0	0
lyžařský výcvik, doprava - neúčelové finanční dary		150 000		
letní tábory - neúčelové finanční dary		150 000		
kulturní akce - neúčelové finanční dary		140 000		

Sestavil: Bc. Hana Svobodová dne: 25.2.2022 podpis: 

Ředitel/ka organizace: Mgr. Regina Stiblíková dne: 25.2.2022 podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 19. 4. 2022 podpis: 

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2022

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

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*			
věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO	provozní prostředky
Oprava a údržba majetku - celkem	0	0	0

v Kč
* 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
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	0

Sestavil:

Bc. Hana Svobodová

dne: 25.2.2022

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Regina Stiblíková

dne: 25.2.2022

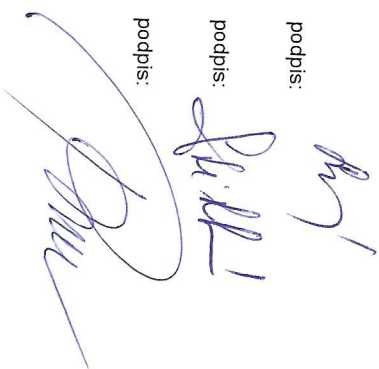
podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 19. 4. 2022

podpis:



SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2022
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	210 600
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 870 420
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	0
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	34
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	
7	použití prostředků rezervního fondu	608 867
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	
11b		
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = úcelové dotace součástí provozního příspěvku

		v Kč
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

		v Kč
21	odvod z činnosti organizace	
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	92 400
23	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	
24	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	

Věcné ukazatele (*)

		v Kč
25	hodnota nesplacené návratné finanční výpomoci od zřizovatele	
26		
27		

Sestavil: Bc. Hana Svobodová

dne: 7. 3. 2022

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Regina Stiblíková

dne: 7. 3. 2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 19. 4. 2022

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2022

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

BĚŽNÝ ROZPOČET

	v Kč
1 vlastní výnosy a tržby	110 000
2 neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	5 081 020
3 neinvest. dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	20 791 337
4 použití rezervního fondu	608 867
5 použití fondu odměn	0
6 použití fondu investic (opravy)	0
7 ostatní výnosy	300 600
8 VÝNOSY CELKEM	26 891 824
9 provozní náklady hrazené od zřizovatele	4 870 420
10 mzdové náklady	20 791 337
11 náklady projektů	0
12 ostatní provozní náklady	1 019 467
13 odpisy dlouhodobého majetku	210 600
14 odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15 NÁKLADY CELKEM	26 891 824
16 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC

	v Kč
17 POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	314 082
18 z toho investiční dotace z minulých let	0
19 z toho investiční dary	45 000
20 ve výši odpisů dlouhodobého majetku	210 600
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	210 600
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	92 400
33 opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34 ostatní použití	0
35 ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	92 400
36 KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	432 282

REZERVNÍ FOND

	v Kč
37 POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 140 287
38 z toho (řádek 38 až 40):	0
39 daňová úspora z minulého roku	0
40 nespotečované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	0
41 peněžní dary - účelové	179 616
42 čerpání 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	555
46 Ostatní tvorba	0
47 TVORBA FONDU	1 240 842
48 úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
49 úhrada sankcí	0
50 posílení fondu investic	0
51 další rozvoj činnosti organizace	440 000
52 čerpání darů účelových	168 867
53 Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	0
54 čerpání daňové úspory	0
55 časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
56 čerpání nespotečované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	0
57 ČERPÁNÍ FONDU	608 867
58 KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	631 975
59 dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
60 DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	631 975

FOND ODMĚN

	v Kč
60 POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	119 974
61 přiděl 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

Sestavil: Bc. Hana Svobodová

dne: 7. 3. 2022

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Regina Stiblíková

dne: 7. 3. 2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 19. 4. 2022

podpis:

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2022

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

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2020	Skutečnost roku 2021	Rozpočet roku 2022
	č. 410/2009 Sb.				
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5			
2.	50	Spotřebované nákupy	26 749 080	27 077 259	26 891 824
3.	501	spotřeba materiálu	2 986 201	3 673 228	4 359 252
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 581 003	1 820 373	1 859 252
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 405 198	1 852 855	2 500 000
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			0
11.	511	opravy a udržování	1 504 999	1 383 753	1 216 135
12.	512	cestovné	313 916	349 083	100 000
13.	513	náklady na reprezentaci	2 456	3 108	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	14 752	392	10 000
15.	518	ostatní služby			0
16.	52	Osobní náklady	1 173 875	1 031 170	1 096 135
17.	521	mzdové náklady	21 359 641	20 915 845	20 791 337
18.	524	zákonně sociální pojištění	15 632 896	15 306 182	15 306 182
19.	525	jiné sociální pojištění	5 237 075	5 115 940	5 115 940
20.	527	zákonně sociální náklady	65 076	63 571	63 571
21.	528	jiné sociální náklady	424 594	430 152	305 644
22.	53	Daně a poplatky			0
23.	531	daň silniční	14 710	4 500	4 500
24.	532	daň z nemovitosti			0
25.	538	jiné daně a poplatky			0
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů	14 710	4 500	4 500
27.	54	Ostatní náklady			0
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	179 699	221 225	210 000
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			0
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	179 699	221 225	210 000
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	703 830	878 708	310 600
37.	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	201 427	210 474	210 600
38.	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek			0
39.	554	prodané pozemky			0
40.	555	tvorba a zúčtování rezerv			0
41.	556	tvorba a zúčtování opravných položek			0
42.	557	náklady z vyřazených pohledávek			0
43.	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	142 106		0
44.	56	Finanční náklady	360 297	668 234	100 000
45.	562	úroky	0	0	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
50.	572	náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0
51.	59	Daň z příjmů			0
52.	591	daň z příjmů	0	0	0
53.	595	dodatečné odvody daně z příjmů			0
54.		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6			0
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	27 003 972	27 077 814	26 891 824
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	118 930	127 785	110 000
57.	602	výnosy z prodeje služeb			0
58.	603	výnosy z pronájmu	118 930	127 785	110 000
59.	604	výnosy z prodaného zboží			0
60.	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			0
61.	64	Ostatní výnosy			0
62.	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	885 551	802 104	908 867
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	1 120		0
67.	646	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků			0
68.	647	výnosy z prodeje pozemků			0
69.	648	čerpání fondů			0
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	321 670	317 955	608 867
71.	66	Finanční výnosy	562 761	484 149	300 000
72.	662	úroky	549	555	600
73.	663	kurzové zisky	549	555	600
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			0
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	25 998 942	26 147 370	25 872 357
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	25 998 942	26 147 370	25 872 357
			254 892	555	0

Sestavil: Bc. Hana Svobodová dne: 25.2.2022

Ředitel/ka organizace: Mgr. Regina Stiblíková dne: 25.2.2022

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 19. 4. 2022

podpis:

podpis:

podpis: