

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2024

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2022	Skutečnost roku 2023	Rozpočet roku 2024
	č. 410/2009 Sb.				
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	27 267 920	29 038 988	31 848 201
2.	50	Spotřebované nákupy	3 748 589	3 911 027	4 058 455
3.	501	spotřeba materiálu	1 766 297	2 023 360	1 958 455
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 982 292	1 887 667	2 100 000
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	1 320 161	1 788 551	5 520 000
11.	511	opravy a udržování	68 560	206 329	3 700 000
12.	512	cestovné	7 449	5 992	10 000
13.	513	náklady na reprezentaci	5 709	14 897	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.	518	ostatní služby	1 238 443	1 561 333	1 800 000
16.	52	Osobní náklady	21 535 160	22 448 546	21 729 386
17.	521	mzdové náklady	15 855 670	16 537 007	16 082 728
18.	524	zákonné sociální pojištění	5 297 036	5 512 777	5 418 996
19.	525	jiné sociální pojištění	65 821	68 502	67 337
20.	527	zákonné sociální náklady	316 633	330 260	160 325
21.	528	jiné sociální náklady			0
22.	53	Daně a poplatky	1 500	3 000	3 000
23.	531	daň silniční			0
24.	532	daň z nemovitostí			0
25.	538	jiné daně a poplatky	1 500	3 000	3 000
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	190 708	221 680	220 000
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	190 708	221 680	220 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	471 802	666 184	317 360
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	210 474	210 474	217 360
37.	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			0
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	63 351	99 835	0
43.	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	197 977	355 875	100 000
44.	559	ostatní náklady z činnosti			0
45.	56	Finanční náklady	0	0	0
46.	562	úroky			0
47.	563	kurzové ztráty			0
48.	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			0
49.	569	ostatní finanční náklady			0
50.	57	Náklady na transfery	0	0	0
51.	572	náklady vybraných místních vládních institucí z transferů			0
52.	59	Daň z příjmů	0	0	0
53.	591	daň z příjmů			0
54.	595	dodatečné odvody daně z příjmů			0
55.		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	27 450 432	29 274 827	31 848 201
56.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	147 790	165 280	110 000
57.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
58.	602	výnosy z prodeje služeb	147 790	165 280	110 000
59.	603	výnosy z pronájmu			0
60.	604	výnosy z prodaného zboží			0
61.	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			0
62.	64	Ostatní výnosy	661 125	743 829	729 755
63.	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
64.	642	jiné pokuty a penále			0
65.	643	výnosy z vyřazených pohledávek			0
66.	644	výnosy z prodeje materiálu			0
67.	645	výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku			0
68.	646	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků			0
69.	647	výnosy z prodeje pozemků			0
70.	648	čerpání fondů	224 662	294 981	529 755
71.	649	ostatní výnosy z činnosti	436 463	448 848	200 000
72.	66	Finanční výnosy	577	753	700
73.	662	úroky	577	753	700
74.	663	kurzové zisky			0
75.	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0
76.	665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku			0
77.	669	ostatní finanční výnosy			0
78.	67	Výnosy z transferů	26 640 940	28 364 965	31 007 746
79.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	26 640 940	28 364 965	31 007 746
80.		Výsledek hospodaření po zdanění	182 512	235 839	0

Sestavil: Bc. Hana Svobodová

dne: 21.3.2024

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Regina Stiblíková

dne: 21.3.2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 7. 5. 2024

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

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	9 278 360
3	neinvest. dotace z veřej. rozp., st. rozpočtu, st. fondů, EU	21 729 386
4	použití rezervního fondu	529 755
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	200 700
8	VÝNOSY CELKEM	31 848 201
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	9 061 000
10	mzdové náklady	21 729 386
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	840 455
13	odpisy dlouhodobého majetku	217 360
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	31 848 201
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	550 283
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	217 360
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. fondů a jiných veřej. rozpočtů	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	217 360
29	pořízení dlouhodobého majetku	0
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele	92 360
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	92 360
36	Výše finančně nekrytého fondu	0
37	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	675 283
38	(disponibilní zůstatek)	

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 169 434
38	z toho (řádek 38 až 40):	
39	daňová úspora z minulého roku	45 410
40	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	0
41	peněžní dary - účelové	47 845
42	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
43	peněžní dary - účelové	62 500
44	peněžní dary neúčelové	39 608
45	zlepšený výsledek hospodaření	235 839
46	ostatní tvorba	0
47	TVORBA FONDU CELKEM	337 947
48	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
49	úhrada odvodů a penále z porušení rozpočtové kázně	0
50	posílení fondu investic	0
51	další rozvoj činnosti organizace	374 000
52	čerpání darů účelových	110 345
53	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	0
54	čerpání daňové úspory	45 410
55	časové překlenutí dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady	0
56	čerpání nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	0
57	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	529 755
58	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	977 626
59	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty) +VÝŠE FINANČNĚ NEKRYTÉHO FONDU	0
60	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	977 626

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	119 974
61	příděl z výsledku hospodaření	0
62	TVORBA FONDU CELKEM	0
63	použití fondu na překročení stanoveného objemu prostředků na platy	0
64	ostatní použití fondu - na odměny zaměstnancům	0
65	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	0
66	Výše finančně nekrytého fondu	0
67	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	119 974
68	(disponibilní zůstatek)	

rozpočet sestavil: Bc. Hana Svobodová

dne: 21. 3. 2024

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Regina Stiblíková

dne: 21. 3. 2024

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 7. 5. 2024

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2024

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	217 360
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	5 561 000
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	1 523 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	36
6	limit prostředků na platy	0
7	použití prostředků rezervního fondu	529 755
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	435 000
15	Provozní příspěvek na plyn - propan	1 088 000
16	Provozní příspěvek na dálkové, popř. jiný zdroj vytápění	0
17		0
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

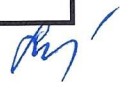
21	odvod z činnosti organizace	0
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	92 360
23	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	0
24	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	0

Věcné ukazatele (*)

v Kč

25	hodnota nesplacené návratné finanční výpomoci od zřizovatele	0
26		
27		

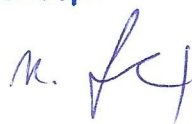
Sestavil: Bc. Hana Svobodová dne: 21.3.2024

podpis: 

Ředitel/ka organizace: Mgr. Regina Stiblíková dne: 21.3.2024

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 7. 5. 2024

podpis: 

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2024

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

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy	
věcný obsah	fond investic PO
Oprava a údržba majetku - celkem	0

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	dne: 21. 3. 2024	podpis:
Ředitel/ka organizace:	Mgr. Regina Stiblíková	dne: 21. 3. 2024	podpis:
Vedoucí odboru KÚ LK:	Ing. Jiřina Princová	dne: 7. 5. 2024	podpis:



PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2024

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 2024
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	90 666	42 821	110 345
Syner - letní tábory	644/24/RK	62 500	0	62 500
1/2010 Kú Lbc projekt odchod dětí z DD	OLP/538/2010	31 666	0	31 666
6/2021 lyžařský výcvik	1893/21 RK	20 000	12 540	7 460
14/2007 sportovní hřiště - dar z roku 2007		28 000	21 000	7 000
15/2007 trampolína - dar z roku 2007		11 000	9 281	1 719

II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi N a V	Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	374 000	0	0
letní tábory - neúčelové finanční dary		140 000		
doprava na akce - neúčelové finanční dary		100 000		
kulturní akce - neúčelové finanční dary		100 000		
sportovní soutěže - neúčelové finanční dary		34 000		

Sestavil: Bc. Hana Svobodová dne: 21.3.2024
Ředitel/ka organizace: Mgr. Regina Stiblíková dne: 21.3.2024
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 7. 5. 2024

podpis: 
podpis: 
podpis: 

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2024

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	16 032 531
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	16 032 531
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	5 418 996
ř.5	FKSP 1%	160 325
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	117 534
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	21 729 386

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	31,60
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	30,71

Sestavil: Bc. Hana Svobodová dne: 21.03.2024

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Regina Stiblíková dne: 21.03.2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 07.05.2024

podpis:



**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2025 - 2026**

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

v Kč

p.č.	ukazatel	2024	2025	2026
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	31 848 201	31 450 086	28 250 086
2.	50 Spotřebované nákupy	4 058 455	3 900 000	3 900 000
3.	501 spotřeba materiálu	1 958 455	1 800 000	1 800 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 100 000	2 100 000	2 100 000
5.	503 spotřeba jiných neskkladovatelných 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	5 520 000	5 255 700	2 055 700
11.	511 opravy a udržování	3 700 000	3 700 000	500 000
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	1 800 000	1 535 700	1 535 700
16.	52 Osobní náklady	21 729 386	21 729 386	21 729 386
17.	521 mzdové náklady	16 082 728	16 082 728	16 082 728
18.	524 zákonné sociální pojištění	5 418 996	5 418 996	5 418 996
19.	525 jiné sociální pojištění	67 337	67 337	67 337
20.	527 zákonné sociální náklady	160 325	160 325	160 325
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	3 000	5 000	5 000
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	3 000	5 000	5 000
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	220 000	220 000	220 000
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	220 000	220 000	220 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	317 360	340 000	340 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	217 360	240 000	240 000
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	100 000	100 000	100 000
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	31 848 201	31 450 086	28 250 086
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	110 000	120 000	120 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	110 000	120 000	120 000
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	729 755	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	529 755	100 000	100 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	200 000	200 000	200 000
71.	66 Finanční výnosy	700	700	700
72.	662 úroky	700	700	700
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	31 007 746	31 029 386	27 829 386
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	31 007 746	31 029 386	27 829 386
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil:

Bc. Hana Svobodová

dne: 21.3.2024

podpis:

Ředitel organizace:

Mgr. Regina Stiblíková

dne: 21.3.2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 7. 5. 2024

podpis: