

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

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl. č. 410/2009 Sb.	ukazatel	Skutečnost roku 2022	Skutečnost roku 2023	Rozpočet roku 2024
1.		<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>27 267 920</b>	<b>29 038 988</b>	<b>25 867 151</b>
2.	50	Spotřebované nákupy	3 748 589	3 911 027	4 300 000
3.	501	spotřeba materiálů	1 766 297	2 023 360	2 200 000
4.	502	spotřeba energie (tepl, 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	2 450 602
11.	511	opravy a udržování	68 560	206 329	200 000
12.	512	cestovné	7 449	5 992	18 000
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	2 222 602
16.	52	Osobní náklady	21 535 160	22 448 546	18 483 075
17.	521	mzdové náklady	15 855 670	16 537 007	13 668 892
18.	524	zákonně sociální pojištění	5 297 036	5 512 777	4 620 085
19.	525	jiné sociální pojištění	85 821	68 502	57 409
20.	527	zákonně sociální náklady	316 633	330 260	136 689
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	410 474
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	210 474	210 474	210 474
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	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.		<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>	<b>27 450 432</b>	<b>29 274 827</b>	<b>25 867 151</b>
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	147 790	165 280	130 000
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	147 790	165 280	130 000
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	661 125	743 829	969 755
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 materiálů			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	čerpaní fondů	224 662	294 981	529 755
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	436 463	448 848	440 000
71.	66	Finanční výnosy	577	753	700
72.	662	úroky	577	753	700
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	26 640 940	28 364 965	24 766 696
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	26 640 940	28 364 965	24 766 696
79.		<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>182 512</b>	<b>235 839</b>	<b>0</b>

Sestavil: Bc. Hana Svobodová

dne: 1. 11.2024

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Regina Stiblíková

dne: 1. 11.2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

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

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024 - úprava

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	130 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	6 221 474
3	neinvest. dotace z veřej.rozp., st.rozpočtu, st.fondů, EU	18 545 222
4	použití rezervního fondu	529 755
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	440 700
8	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>25 867 151</b>
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	6 011 000
10	mzdové náklady	18 545 222
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	1 100 455
13	odpisy dlouhodobého majetku	210 474
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>25 867 151</b>
16	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0</b>

FOND INVESTIC		v Kč
17	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>550 283</b>
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	210 474
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. fondů a jiných veřej.rozpočtů ve výši výnosů z prodeje sveršeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
23	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
24	převody z rezervního fondu	0
25	ostatní tvorba	0
26	<b>TVORBA FONDU CELKEM</b>	<b>210 474</b>
27	pořízení dlouhodobého majetku	0
28	rekonstrukce a modernizace	0
29	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
30	odvod do rozpočtu zřizovatele	92 363
31	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
32	ostatní použití	0
33	<b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>92 363</b>
34	Výše finančně nekrytého fondu	0
35	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>668 394</b>
36	(disponibilní zůstatek)	

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

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

rozpočet sestavil: Bc. Hana Svobodová

dne: 1. 11. 2024

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Regina Stiblíková

dne: 1. 11. 2024

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 10. 12. 2024

podpis:

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

**SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2024 - úprava**  
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	210 474
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	6 011 000
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	1 973 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	26
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	
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

**Díčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku**

v Kč

14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	585 000
15	Provozní příspěvek na plyn - propan	1 388 000
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	92 363
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: 1. 11.2024

podpis: 

Ředitel/ka organizace: Mgr. Regina Stiblíková dne: 1. 11.2024

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 10. 12. 2024

podpis: 

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

**PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2024 - úprava**

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

**I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy**

věcný obsah	fond investic PO	v Kč
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: 1. 11. 2024

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Regina Šiblíková

dne: 1. 11. 2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Pritcová

dne: 10. 12. 2024

podpis:

### PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2024 - úprava

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	v Kč
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	90 666	42 821	110 345	
Syner - letní tábor	644/24/RK	62 500	0	62 500	
1/2010 Ků lbc projekt odhod dětí z DD	OLP/538/2010	31 666	0	31 666	
6/2021 Ižařský 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	v Kč
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	374 000	0	0	
letní tábor - 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  
Ředitelka organizace: Mgr. Regina Štiblíková  
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

podpis:  dne: 1. 11. 2024  
podpis:  dne: 1. 11. 2024  
podpis:  dne: 10. 12. 2024

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

**ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2024 - úprava**  
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		13 668 892
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		
ř.3	<b>Mzdové prostředky celkem</b>	ř.3 = 1 + 2	<b>13 668 892</b>
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění		4 620 085
ř.5	FKSP 1%		136 689
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		119 556
ř.7	<b>Rozpočet celkem</b>	ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	<b>18 545 222</b>

**Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:**

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT		32,68
ř.9	skutečnost k datu vyplnění		28,84

Sestavil: Bc. Hana Svobodová dne: 01.11.2024

podpis: 

Ředitel organizace: Mgr. Regina Stiblíková dne: 01.11.2024

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 10.12.2024

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  
návrh střednědobého výhledu pro období 2025 - 2026 - úprava

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

v Kč

p.c.	ukazatel	2024	2025	2026
1.	<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>25 867 151</b>	<b>25 287 396</b>	<b>25 287 396</b>
2.	<b>50 Spotřebované nákupy</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
3.	501 spotřeba materiálu	2 200 000	1 900 000	1 900 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 100 000	2 100 000	2 100 000
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.	<b>51 Služby</b>	<b>2 450 602</b>	<b>2 229 393</b>	<b>2 229 393</b>
11.	511 opravy a udržování	200 000	200 000	200 000
12.	512 cestovné	18 000	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	2 222 602	2 009 393	2 009 393
16.	<b>52 Osobní náklady</b>	<b>18 483 075</b>	<b>18 493 003</b>	<b>18 493 003</b>
17.	521 mzdové náklady	13 668 892	13 668 892	13 668 892
18.	524 zákonné sociální pojištění	4 620 085	4 620 085	4 620 085
19.	525 jiné sociální pojištění	57 409	67 337	67 337
20.	527 zákonné sociální náklady	136 689	136 689	136 689
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	<b>53 Daně a poplatky</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
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.	<b>54 Ostatní náklady</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>
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.	<b>55 Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>410 474</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	210 474	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	200 000	100 000	100 000
44.	<b>56 Finanční náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>57 Náklady na transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.	572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0
51.	<b>59 Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52.	591 daň z příjmů	0	0	0
53.	595 dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.	<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>	<b>25 867 151</b>	<b>25 287 396</b>	<b>25 287 396</b>
55.	<b>60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>130 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	130 000	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.	<b>64 Ostatní výnosy</b>	<b>969 755</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
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	200 000	200 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	440 000	200 000	200 000
71.	<b>66 Finanční výnosy</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
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.	<b>67 Výnosy z transferů</b>	<b>24 766 696</b>	<b>24 766 696</b>	<b>24 766 696</b>
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	24 766 696	24 766 696	24 766 696
79.	<b>Výsledek hospodářeni po zdanění</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

дне: 1. 11. 2024

podpis:

дне: 1. 11. 2024

podpis:

дне: 10. 12. 2024

podpis:

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