

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			
2.	50	Spotřebované nákupy	27 077 259	27 267 920	34 663 234
3.		501 spotřeba materiálu	3 673 228	3 748 589	5 513 739
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 820 373	1 766 297	2 113 739
5.		503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 852 855	1 982 292	3 400 000
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	1 383 753	1 320 161	5 868 838
12.		512 cestovné	349 083	68 560	3 650 000
13.		513 náklady na reprezentaci	3 108	7 449	20 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb	392	5 709	10 000
15.		518 ostatní služby			0
16.	52	Osobní náklady	1 031 170	1 238 443	2 188 838
17.		521 mzdové náklady	20 915 845	21 535 160	22 420 183
18.		524 zákonné sociální pojištění	15 306 182	15 855 670	16 459 157
19.		525 jiné sociální pojištění	5 115 940	5 297 036	5 563 195
20.		527 zákonné sociální náklady	63 571	65 821	69 128
21.		528 jiné sociální náklady	430 152	316 633	328 703
22.	53	Daně a poplatky			0
23.		531 daň silniční	4 500	1 500	3 000
24.		532 daň z nemovitostí			0
25.		538 jiné daně a poplatky			0
26.		539 vratky daní z nadměrných odpočtů	4 500	1 500	3 000
27.	54	Ostatní náklady			0
28.		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	221 225	190 708	247 000
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	221 225	190 708	247 000
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	878 708	471 802	610 474
37.		552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	210 474	210 474	210 474
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	150 000
43.		558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	668 234	197 977	250 000
44.	56	Finanční náklady			0
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	27 077 814	27 450 432	34 663 234
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			0
58.		603 výnosy z pronájmu	127 785	147 790	150 000
59.		604 výnosy z prodaného zboží			0
60.		609 jiné výnosy z vlastních výkonů			0
61.	64	Ostatní výnosy	802 104	661 125	1 093 633
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	464 000
71.	66	Finanční výnosy			600
72.		662 úroky	555	577	600
73.		663 kurzové zisky	555	577	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	26 147 370	26 640 940	33 419 001
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	26 147 370	26 640 940	33 419 001
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	555	182 512	0

Sestavil: Bc. Hana Svobodová

dne: 3. 11. 2023

podpis

Ředitel organizace: Mgr. Regina Stiblíková

dne: 3. 11. 2023

podpis

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 12. 12. 2023

podpis

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	10 948 794
3	neinvest. dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	22 470 207
4	použití rezervního fondu	629 633
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	464 600
8	VÝNOSY CELKEM	34 663 234
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	10 738 320
10	mzdové náklady	22 470 207
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	1 244 233
13	odpisy dlouhodobého majetku	210 474
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	34 663 234
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	210 474
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	210 474
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	92 363
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	92 363
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	550 284

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	0
55	časové překlenutí dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady	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	přidání 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: 3. 11. 2023

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Regina Stiblíková

dne: 3. 11. 2023

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 12. 12. 2023

podpis:

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	210 474
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	7 238 320
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = dílčí ukazatele celkem	3 199 700
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

Dílčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	385 270
15	provozní příspěvek na plyn	2 814 430
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	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: 3. 11. 2023

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Regina Stiblíková

dne: 3. 11. 2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 12. 12. 2023

podpis:

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	průvozní prostředky	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	0	0	0

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

II. Použití fondů 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: 3. 11. 2023

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Regina Stiblíková

dne: 3. 11. 2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 12. 12. 2023

podpis:

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
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	31 666
14/2018 sportovní potřeby	2375/18/RK	30 000	12 799	17 201
2/2020 lyžařský výcvik	2328/19/mRK	26 000	25 574	426
2/2021 pobyt 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

II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi N a V	Úhrada sankcí
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, pobyt mimo zařízení-neúčelové fin.dary		100 000		

Sestavil:

Bc. Hana Svobodová

dne: 3. 11. 2023

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Regina Stiblíková

dne: 3. 11. 2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 12. 12. 2023

podpis:

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	16 435 157
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	24 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	16 459 157
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	5 563 195
ř.5	FKSP 2%	328 703
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	119 152
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	22 470 207

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	32,19
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	26,69

Sestavil:

Bc. Hana Svobodová

dne: 03.11.2023

podpis:

Ředitel organizace:

Mgr. Regina Stiblíková

dne: 03.11.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 12.12.2023

podpis:

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.c.		ukazatel	2023	2024	2025
		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	34 663 234	33 969 601	33 969 601
2.	50	Spotřebované nákupy	5 513 739	5 304 944	5 304 944
3.		501 spotřeba materiálu	2 113 739	1 904 944	1 904 944
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	3 400 000	3 400 000	3 400 000
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	5 868 838	5 680 000	5 680 000
11.		511 opravy a udržování	3 650 000	3 650 000	3 650 000
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	2 188 838	2 000 000	2 000 000
16.	52	Osobní náklady	22 420 183	22 420 183	22 420 183
17.		521 mzdové náklady	16 459 157	16 459 157	16 459 157
18.		524 zákonné sociální pojištění	5 563 195	5 563 195	5 563 195
19.		525 jiné sociální pojištění	69 128	69 128	69 128
20.		527 zákonné sociální náklady	328 703	328 703	328 703
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 nemovitosti	0	0	0
25.		538 jiné daně a poplatky	3 000	4 000	4 000
26.		539 vrátky 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	610 474	310 474	310 474
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	210 474	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	150 000	0	0
43.		558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	250 000	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	34 663 234	33 969 601	33 969 601
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	1 093 633	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	629 633	200 000	200 000
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	464 000	200 000	200 000
71.	66	Finanční výnosy	600	600	600
72.		662 úroky	600	600	600
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	33 419 001	33 419 001	33 419 001
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	33 419 001	33 419 001	33 419 001
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil Bc. Hana Svobodová

dne: 03.11.2023

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Regina Stiblíková

dne: 03.11.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 12.12.2023

podpis: