

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2018

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

v Kč

ú.č.	účet do výše Z ÚPŘISOVÝCH ÚČ.	účastníci	Dokladovost roku 2018	Dokladovost roku 2017	Náspověď roku 2018
<b>SKUPINY CELKEM - ÚČTOVÉ PRŮBĚH</b>					
1			<b>20 240 216</b>	<b>19 928 030</b>	<b>20 193 207</b>
2	<b>30</b>	<b>Spořitelny náklady</b>	<b>3 442 836</b>	<b>3 268 131</b>	<b>3 438 381</b>
3	301	náklady materiálu	1 708 838	1 754 307	1 828 781
4	302	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, at. energie)	1 343 218	1 215 024	1 303 086
5	303	spotřeba opravní technické služby a služeb			
6	304	provozní náklady			
7	305	náklady dlouhodobého majetku			
8	306	náklady dlouhodobých nehmotných věcných prostředků			
9	307	náklady dlouhodobého nehmotného majetku			
10	308	zůstavní stav dlouhodobých věcných prostředků			
11	<b>31</b>	<b>Náklady</b>	<b>3 287 807</b>	<b>3 478 163</b>	<b>3 748 326</b>
11.1	311	náklady z účelových prostředků veřejných rozpočtů	1 270 222	824 878	991 220
11.2	312	z dotací	3 767	4 368	5 000
11.3	313	náklady na personál	1 248	6 301	13 200
11.4	314	náklady na nezávaznou pomoc od státu			
11.5	315	z výnosů	89 142	1 541 285	1 127 526
12	<b>32</b>	<b>Dokladov. náklady</b>	<b>11 776 218</b>	<b>14 258 443</b>	<b>11 284 423</b>
12.1	321	úhrady nákladů	10 768 819	12 658 038	10 768 038
12.2	322	úhrady z veřejných rozpočtů	3 420 827	3 307 620	3 387 020
12.3	323	úhrady z ostatních zdrojů	44 271	44 070	44 070
12.4	324	úhrady z veřejných rozpočtů	181 848	205 140	208 714
12.5	325	úhrady z ostatních zdrojů			
13	<b>33</b>	<b>Dávky a pohledávky</b>	<b>3 600</b>	<b>3 000</b>	<b>3 300</b>
13.1	331	úhrady z veřejných rozpočtů			
13.2	332	úhrady z ostatních zdrojů			
13.3	333	úhrady z veřejných rozpočtů	3 000	3 000	3 000
13.4	334	úhrady z ostatních zdrojů			
14	<b>34</b>	<b>Dokladov. náklady</b>	<b>354 118</b>	<b>271 848</b>	<b>268 390</b>
14.1	341	úhrady z veřejných rozpočtů			
14.2	342	úhrady z ostatních zdrojů			
14.3	343	úhrady z veřejných rozpočtů			
14.4	344	úhrady z ostatních zdrojů			
14.5	345	úhrady z veřejných rozpočtů			
14.6	346	úhrady z ostatních zdrojů			
14.7	347	úhrady z veřejných rozpočtů			
14.8	348	úhrady z ostatních zdrojů			
14.9	349	úhrady z veřejných rozpočtů	304 125	219 244	200 200
14.10	350	úhrady z ostatních zdrojů	479 742	348 821	348 423
14.11	351	úhrady z veřejných rozpočtů	121 265	122 140	121 423
14.12	352	úhrady z ostatních zdrojů			
14.13	353	úhrady z veřejných rozpočtů			
14.14	354	úhrady z ostatních zdrojů			
14.15	355	úhrady z veřejných rozpočtů			
14.16	356	úhrady z ostatních zdrojů			
14.17	357	úhrady z veřejných rozpočtů	1 400		
14.18	358	úhrady z ostatních zdrojů	344 271	246 676	213 205
15	<b>35</b>	<b>Právní náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.1	351	úhrady z veřejných rozpočtů			
15.2	352	úhrady z ostatních zdrojů			
15.3	353	úhrady z veřejných rozpočtů			
15.4	354	úhrady z ostatních zdrojů			
15.5	355	úhrady z veřejných rozpočtů			
15.6	356	úhrady z ostatních zdrojů			
15.7	357	úhrady z veřejných rozpočtů			
15.8	358	úhrady z ostatních zdrojů			
15.9	359	úhrady z veřejných rozpočtů			
15.10	360	úhrady z ostatních zdrojů			
15.11	361	úhrady z veřejných rozpočtů			
15.12	362	úhrady z ostatních zdrojů			
16	<b>36</b>	<b>Náklady na výzkum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.1	361	úhrady z veřejných rozpočtů			
16.2	362	úhrady z ostatních zdrojů			
17	<b>37</b>	<b>Právní náklady</b>	<b>20 218 238</b>	<b>20 238 444</b>	<b>20 193 323</b>
17.1	371	úhrady z veřejných rozpočtů	182 274	142 326	137 500
17.2	372	úhrady z ostatních zdrojů			
17.3	373	úhrady z veřejných rozpočtů	182 274	142 326	137 500
17.4	374	úhrady z ostatních zdrojů			
17.5	375	úhrady z veřejných rozpočtů			
17.6	376	úhrady z ostatních zdrojů			
18	<b>38</b>	<b>Dokladov. výnosy</b>	<b>348 361</b>	<b>404 458</b>	<b>347 800</b>
18.1	381	úhrady z veřejných rozpočtů			
18.2	382	úhrady z ostatních zdrojů			
18.3	383	úhrady z veřejných rozpočtů			
18.4	384	úhrady z ostatních zdrojů			
18.5	385	úhrady z veřejných rozpočtů			
18.6	386	úhrady z ostatních zdrojů			
18.7	387	úhrady z veřejných rozpočtů			
18.8	388	úhrady z ostatních zdrojů			
18.9	389	úhrady z veřejných rozpočtů	42 481	307 330	97 900
18.10	390	úhrady z ostatních zdrojů	317 574	397 128	349 900
18.11	391	úhrady z veřejných rozpočtů			
18.12	392	úhrady z ostatních zdrojů			
18.13	393	úhrady z veřejných rozpočtů			
18.14	394	úhrady z ostatních zdrojů			
18.15	395	úhrady z veřejných rozpočtů			
18.16	396	úhrady z ostatních zdrojů			
18.17	397	úhrady z veřejných rozpočtů			
18.18	398	úhrady z ostatních zdrojů			
18.19	399	úhrady z veřejných rozpočtů			
18.20	400	úhrady z ostatních zdrojů			
19	<b>39</b>	<b>Výnosy z hlavní činnosti</b>	<b>20 208 534</b>	<b>18 208 811</b>	<b>18 276 114</b>
19.1	391	úhrady z veřejných rozpočtů	20 208 534	18 208 811	18 276 114
19.2	392	úhrady z ostatních zdrojů			
20	<b>Výnosy z nepříslušného pro účelové</b>		<b>77 880</b>	<b>299 820</b>	<b>0</b>

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2018

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

n.č.	účet	účastník	2016	2017	2018
01	<b>KOP. ÚROVŇ ÚDAJE</b>				
01	<b>Mzdy a platy zaměstnaných osob</b>				
02	z toho: z provozu a z údržby		91 837	91 837	91 840
03	z toho: z provozu a z údržby		91 837	91 837	91 840
04	z toho: z provozu a z údržby				
05	z toho: z provozu a z údržby				
06	z toho: z provozu a z údržby				
07	z toho: z provozu a z údržby				
08	z toho: z provozu a z údržby				
09	z toho: z provozu a z údržby				
10	z toho: z provozu a z údržby				
11	z toho: z provozu a z údržby				
12	z toho: z provozu a z údržby				
13	z toho: z provozu a z údržby				
14	z toho: z provozu a z údržby				
15	z toho: z provozu a z údržby				
16	z toho: z provozu a z údržby				
17	z toho: z provozu a z údržby				
18	z toho: z provozu a z údržby				
19	z toho: z provozu a z údržby				
20	z toho: z provozu a z údržby				
21	z toho: z provozu a z údržby				
22	z toho: z provozu a z údržby				
23	z toho: z provozu a z údržby				
24	z toho: z provozu a z údržby				
25	z toho: z provozu a z údržby				
26	z toho: z provozu a z údržby				
27	z toho: z provozu a z údržby				
28	z toho: z provozu a z údržby				
29	z toho: z provozu a z údržby				
30	z toho: z provozu a z údržby				
31	z toho: z provozu a z údržby				
32	z toho: z provozu a z údržby				
33	z toho: z provozu a z údržby				
34	z toho: z provozu a z údržby				
35	z toho: z provozu a z údržby				
36	z toho: z provozu a z údržby				
37	z toho: z provozu a z údržby				
38	z toho: z provozu a z údržby				
39	z toho: z provozu a z údržby				
40	z toho: z provozu a z údržby				
41	z toho: z provozu a z údržby				
42	z toho: z provozu a z údržby				
43	z toho: z provozu a z údržby				
44	z toho: z provozu a z údržby				
45	z toho: z provozu a z údržby				
46	z toho: z provozu a z údržby				
47	z toho: z provozu a z údržby				
48	z toho: z provozu a z údržby				
49	z toho: z provozu a z údržby				
50	z toho: z provozu a z údržby				
51	z toho: z provozu a z údržby				
52	z toho: z provozu a z údržby				
53	z toho: z provozu a z údržby				
54	z toho: z provozu a z údržby				
55	z toho: z provozu a z údržby				
56	z toho: z provozu a z údržby				
57	z toho: z provozu a z údržby				
58	z toho: z provozu a z údržby				
59	z toho: z provozu a z údržby				
60	z toho: z provozu a z údržby				
61	z toho: z provozu a z údržby				
62	z toho: z provozu a z údržby				
63	z toho: z provozu a z údržby				
64	z toho: z provozu a z údržby				
65	z toho: z provozu a z údržby				
66	z toho: z provozu a z údržby				
67	z toho: z provozu a z údržby				
68	z toho: z provozu a z údržby				
69	z toho: z provozu a z údržby				
70	z toho: z provozu a z údržby				
71	z toho: z provozu a z údržby				
72	z toho: z provozu a z údržby				
73	z toho: z provozu a z údržby				
74	z toho: z provozu a z údržby				
75	z toho: z provozu a z údržby				
76	z toho: z provozu a z údržby				
77	z toho: z provozu a z údržby				
78	z toho: z provozu a z údržby				
79	z toho: z provozu a z údržby				
80	z toho: z provozu a z údržby				
81	z toho: z provozu a z údržby				
82	z toho: z provozu a z údržby				
83	z toho: z provozu a z údržby				
84	z toho: z provozu a z údržby				
85	z toho: z provozu a z údržby				
86	z toho: z provozu a z údržby				
87	z toho: z provozu a z údržby				
88	z toho: z provozu a z údržby				
89	z toho: z provozu a z údržby				
90	z toho: z provozu a z údržby				
91	z toho: z provozu a z údržby				
92	z toho: z provozu a z údržby				
93	z toho: z provozu a z údržby				
94	z toho: z provozu a z údržby				
95	z toho: z provozu a z údržby				
96	z toho: z provozu a z údržby				
97	z toho: z provozu a z údržby				
98	z toho: z provozu a z údržby				
99	z toho: z provozu a z údržby				
100	z toho: z provozu a z údržby				

sestavitel: **Bc. H. Svobodová** dne: 28.2.2018 podpis:

vedoucí organizace: **Mgr. Regina Štěpánková** dne: 28.2.2018 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: **Leaš Kloček** dne: podpis:

## BALANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2018

Název organizace

Název organizace: Dělnický domov Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková organizace

BEŽNÝ ROZPOČET		v Kč	FOND INVESTIC		v Kč
1	právní úkony a služby	120 000	10	POČÁTEČNÍ STAV FONDŮ K 1.1.	278 500
2	nájemné a služby	0	11	z toho investiční dotace z rozpočtu MČ	0
3	nájemné za pronájem z nemovitosti	5 286 430	12	převody z rozpočtu fondu	0
4	nájemné za pronájem z nemovitosti	14 360 734	13	z toho vzhledem dohodovanému rozpočtu	120 400
5	právní úkony	87 620	14	investiční dotace z rozpočtu přírodních	0
6	právní úkony	0	15	investiční dotace z rozpočtu přírodních	0
7	právní úkony	308 300	16	investiční dotace z rozpočtu přírodních	0
8	VÝHODY CELKEM	20 180 534	17	investiční dotace z rozpočtu přírodních	0
9	právní úkony	5 690 000	18	investiční dotace z rozpočtu přírodních	0
10	právní úkony	16 497 210	19	investiční dotace z rozpočtu přírodních	0
11	právní úkony	3 997 620	20	investiční dotace z rozpočtu přírodních	0
12	právní úkony	209 740	21	investiční dotace z rozpočtu přírodních	0
13	právní úkony	116 791	22	investiční dotace z rozpočtu přírodních	130 600
14	právní úkony	120 430	23	investiční dotace z rozpočtu přírodních	0
15	právní úkony	0	24	investiční dotace z rozpočtu přírodních	0
16	NÁKLADY CELKEM	20 180 534	25	investiční dotace z rozpočtu přírodních	0
17	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ	0	26	investiční dotace z rozpočtu přírodních	0
			27	investiční dotace z rozpočtu přírodních	0
			28	investiční dotace z rozpočtu přírodních	0
			29	investiční dotace z rozpočtu přírodních	0
			30	investiční dotace z rozpočtu přírodních	0
			31	investiční dotace z rozpočtu přírodních	0
			32	investiční dotace z rozpočtu přírodních	0
			33	investiční dotace z rozpočtu přírodních	0
			34	investiční dotace z rozpočtu přírodních	0
			35	investiční dotace z rozpočtu přírodních	0
			36	investiční dotace z rozpočtu přírodních	0
			37	investiční dotace z rozpočtu přírodních	0
			38	investiční dotace z rozpočtu přírodních	0

REZERVNÍ FOND		v Kč	FOND-DĚLNÝ		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDŮ K 1.1.	670 210	37	POČÁTEČNÍ STAV FONDŮ K 1.1.	110 000
38	z toho investiční dotace z rozpočtu MČ	0	38	převody z rozpočtu fondu	0
39	právní úkony a služby	47 620	39	TYDŮRA FONDŮ	110 000
40	právní úkony	0	40	právní úkony na mezinárodní úrovni	0
41	právní úkony	30 000	41	právní úkony	0
42	právní úkony	0	42	právní úkony	0
43	právní úkony	90 000	43	právní úkony	0
44	právní úkony	0	44	právní úkony	0
45	právní úkony	0	45	právní úkony	0
46	právní úkony	0	46	právní úkony	0
47	právní úkony	0	47	právní úkony	0
48	právní úkony	0	48	právní úkony	0
49	právní úkony	0	49	právní úkony	0
50	právní úkony	0	50	právní úkony	0
51	právní úkony	0	51	právní úkony	0
52	právní úkony	0	52	právní úkony	0
53	právní úkony	0	53	právní úkony	0
54	právní úkony	0	54	právní úkony	0
55	právní úkony	0	55	právní úkony	0
56	právní úkony	0	56	právní úkony	0
57	právní úkony	0	57	právní úkony	0
58	právní úkony	0	58	právní úkony	0
59	právní úkony	0	59	právní úkony	0
60	právní úkony	0	60	právní úkony	0
61	právní úkony	0	61	právní úkony	0
62	právní úkony	0	62	právní úkony	0
63	právní úkony	0	63	právní úkony	0
64	právní úkony	0	64	právní úkony	0
65	právní úkony	0	65	právní úkony	0
66	právní úkony	0	66	právní úkony	0
67	právní úkony	0	67	právní úkony	0
68	právní úkony	0	68	právní úkony	0
69	právní úkony	0	69	právní úkony	0
70	právní úkony	0	70	právní úkony	0
71	právní úkony	0	71	právní úkony	0
72	právní úkony	0	72	právní úkony	0
73	právní úkony	0	73	právní úkony	0
74	právní úkony	0	74	právní úkony	0
75	právní úkony	0	75	právní úkony	0
76	právní úkony	0	76	právní úkony	0
77	právní úkony	0	77	právní úkony	0
78	právní úkony	0	78	právní úkony	0
79	právní úkony	0	79	právní úkony	0
80	právní úkony	0	80	právní úkony	0
81	právní úkony	0	81	právní úkony	0
82	právní úkony	0	82	právní úkony	0
83	právní úkony	0	83	právní úkony	0
84	právní úkony	0	84	právní úkony	0
85	právní úkony	0	85	právní úkony	0
86	právní úkony	0	86	právní úkony	0
87	právní úkony	0	87	právní úkony	0
88	právní úkony	0	88	právní úkony	0
89	právní úkony	0	89	právní úkony	0
90	právní úkony	0	90	právní úkony	0
91	právní úkony	0	91	právní úkony	0
92	právní úkony	0	92	právní úkony	0
93	právní úkony	0	93	právní úkony	0
94	právní úkony	0	94	právní úkony	0
95	právní úkony	0	95	právní úkony	0
96	právní úkony	0	96	právní úkony	0
97	právní úkony	0	97	právní úkony	0
98	právní úkony	0	98	právní úkony	0
99	právní úkony	0	99	právní úkony	0
100	právní úkony	0	100	právní úkony	0

rozpočet sestavil:

Bc. H.Svoboda

dne: 28.2.2018

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Radek Štěpán

dne: 28.2.2018

podpis:

vedoucí oddělení KÚ LK:

Leok Křivák

dne:

podpis:

**SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2018**

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Název organizace:

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

**Závazné ukazatele**

v Kč

1	nemovitý příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	123 420
2	nemovitý příspěvek na provoz organizace	5 183 000
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
4	limit prostředků na platy i podíl mimosetřivních složek platů	
5	použili prostředků rezervního fondu	97 500
6	použili prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	
7	použili prostředků fondu odměn	
8	limit výdajů na pohoběni	10 000
9	počet zaměstnanců organizace	34
10	kap. 9120a - míra investiční příspěvek na xxx	
11	kap. 9120a - míra nemovitě příspěvek na xxx	
12	výsledek hospodaření organizace	

**Díčí ukazatele**

v Kč

13		
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 nem. majetku	91 640
23	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	
24	odvod příjmy z prodeje (přij. pronájmu) dlouhodobého zvláštního majetku	

**Věcné ukazatele (\*)**

v Kč

25		
26		
27		

ukazatele sestavil:  
Bc. H.Svobodová

dne: 28.2.2018

podpis

ředitel organizace:  
Mgr. Regina Stiblíková

dne: 28.2.2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:  
Leoš Křeček

dne:

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2018

Název organizace Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Kropach 47, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy\*

věcný obsah	rozpočtované náklady	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 organizace

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	dotace ze SR a SF	jiné zdroje	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0	0	0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	100 000	100 000	0	0	0
bojler	100 000	100 000			

plán investic sestavil:

Bc. H.Svobodová

dne: 28.2.2018

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Regina Stiblíková

dne: 28.2.2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Leoš Křeček

dne:

podpis:

### ROZPOČET PRÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2018

Kapitola rozpočtu 016 04

Název organizace:

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

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

v Kč

1.1	Platy		10 440 578
1.2	Ostatní platby za provedenou práci		48 000
1.3	Mzdové prostředky celkem	$1.3 = 1 + 2$	10 487 578
1.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění		3 587 623
1.5	PKSP 2%		209 740
1.6	Ostatní reinvestiční náklady přímé		114 761
1.7	Rozpočet celkem	$1.7 = 3 + 4 + 5 + 6$	14 389 704

rozpočet sestavit:

**Bc. H.Svobodová**

dne:

podpis:

ředitel organizace:

**Mgr. Regina Stiblíková**

dne:

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

**Leoš Křeček**

dne:

podpis:



