

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2018-úprava
Kapitola rozpočtu 016 04

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach

Rozpočet úředních prostředků hrazených z MŠMT celkem

o Kč

1.1	Platy		11 072 128
1.2	Osobní platby za provedenou práci		67 000
1.3	Mzdové prostředky celkem	$1.3 = 1 + 2$	11 139 128
1.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění		3 794 105
1.5	FkzP 2%		221 440
1.6	Osobní nehmotné náklady přímé		100 337
1.7	Rozpočet celkem	$1.7 = 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6$	15 254 910

rozpočet sestavil: Svobodová dne: 13.11.2018

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Regina Štefková dne: 13.11.2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Lenka Křeček dne: 20.11.2018

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2018-úprava
Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	118 236
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	5 163 000
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
4	část prostředků na platy / podíl nájemních složek platů	
5	provozní prostředky rezervního fondu	247 500
6	provozní prostředky fondu investic na opravy a údržbářské	
7	provozní prostředky fondu odměn	
8	část výdajů na pohobčství	10 000
9	počet zaměstnanců organizace	34
10	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxx	
11	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxx	
12	výsledek hospodaření organizace	

Dičí 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	92 363
23	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	
24	odvod příjmů z prodeje (příp. pronájmu) dlouhodobého užívaného majetku	

Věcné ukazatele (*)

v Kč

25		
26		
27		

ukazatele sestavil: Šebestová

dne: 13.11.2018

podpis:

řední organizace: Mgr. Regina Stáňková

dne: 13.11.2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 20.11.2018

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2018-úprava

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočované 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 fondů investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

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

plán investic sestavil:

Svobodová

dne: 13.11.2018

podpis: 

ředitel organizace:

Mgr. Regina Stiblíková

dne: 13.11.2018

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK:

Leoš Křeček

dne: 20.11.2018

podpis: 

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

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krupá

v Kč

úč. č.	účetní položka	účetní položka	skladnost roku 2016	skladnost roku 2017	rozpočet roku 2018
2. 4100004 Úč.					
NÁKLADY ÚČELNÉ - ÚČINNÝ ÚČET			15 440 334	15 929 032	21 721 228
30	Společenské náklady		2 463 866	2 384 134	3 446 546
3	301	náklady na energie	1 752 238	1 793 329	1 803 328
4	302	náklady na energiemi vyjím. voda, plyn, ústř. a klimatiz.	1 622 318	1 575 814	1 600 000
6	303	společná práva - nezávazné právní úkony			
8	304	právní poplatky			
9	305	úspěchy z poskytování majetku			
8	307	úspěchy z obchodního majetku			
8	308	úspěchy z ostatních majetků			
10	Služby		2 387 807	2 676 363	3 501 304
11	311	služby a užitkové	1 675 232	1 534 616	481 300
12	312	reklama	3 701	4 266	3 000
13	313	náklady za nepřímou	1 248	6 361	12 000
14	314	služby vzdělávacího charakteru			
15	315	služby ostatní	608 615	1 141 110	1 323 000
16	Úprava nákladů		13 779 336	14 554 642	18 721 542
17	321	úprava nákladů	13 779 336	14 554 642	18 721 542
18	322	úprava nákladů - ostatní			
19	323	úprava nákladů - ostatní			
20	324	úprava nákladů - ostatní			
21	325	úprava nákladů - ostatní			
22	326	úprava nákladů - ostatní			
23	Dávk a poplatky		1 900	1 900	3 800
24	331	dávky			
25	332	dávky z nemocenského			
26	333	ostatní dávky a příspěvky	1 900	1 900	3 800
27	334	úprava dávek z nemocenského			
28	Úprava nákladů		354 120	222 868	368 000
29	341	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
30	342	úprava nákladů a ostatní		7 624	
31	343	dávky			
32	344	úprava nákladů			
33	345	úprava nákladů a ostatní			
34	346	úprava nákladů			
35	347	úprava nákladů a ostatní			
36	348	úprava nákladů			
37	349	úprava nákladů a ostatní	354 120	215 244	368 000
38	Úprava nákladů a ostatní z příjmů		471 185	345 823	331 228
39	351	úprava nákladů a ostatní z příjmů	471 185	345 823	331 228
40	352	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
41	353	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
42	354	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
43	355	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
44	356	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
45	357	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
46	358	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
47	359	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
48	360	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
49	361	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
50	362	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
51	363	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
52	364	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
53	365	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
54	366	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
55	367	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
56	368	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
57	369	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
58	370	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
59	371	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
60	372	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
61	373	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
62	374	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
63	375	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
64	376	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
65	377	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
66	378	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
67	379	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
68	380	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
69	381	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
70	382	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
71	383	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
72	384	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
73	385	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
74	386	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
75	387	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
76	388	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
77	389	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
78	390	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
79	391	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
80	392	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
81	393	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
82	394	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
83	395	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
84	396	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
85	397	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
86	398	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
87	399	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
88	400	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
89	401	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
90	402	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
91	403	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
92	404	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
93	405	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
94	406	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
95	407	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
96	408	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
97	409	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
98	410	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
99	411	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
100	412	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
101	413	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
102	414	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
103	415	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
104	416	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
105	417	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
106	418	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
107	419	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
108	420	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
109	421	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
110	422	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
111	423	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
112	424	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
113	425	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
114	426	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
115	427	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
116	428	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
117	429	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
118	430	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
119	431	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
120	432	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
121	433	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
122	434	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
123	435	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
124	436	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
125	437	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
126	438	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
127	439	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
128	440	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
129	441	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
130	442	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
131	443	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
132	444	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
133	445	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
134	446	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
135	447	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
136	448	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
137	449	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
138	450	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
139	451	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
140	452	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
141	453	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
142	454	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
143	455	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
144	456	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
145	457	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
146	458	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
147	459	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
148	460	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
149	461	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
150	462	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
151	463	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
152	464	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
153	465	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
154	466	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
155	467	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
156	468	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
157	469	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
158	470	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
159	471	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
160	472	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
161	473	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
162	474	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
163	475	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
164	476	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
165	477	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
166	478	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
167	479	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
168	480	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
169	481	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
170	482	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
171	483	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
172	484	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
173	485	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
174	486	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
175	487	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
176	488	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
177	489	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
178	490	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
179	491	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
180	492	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
181	493	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
182	494	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
183	495	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
184	496	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
185	497	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
186	498	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
187	499	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
188	500	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
189	501	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
190	502	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
191	503	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
192	504	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
193	505	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
194	506	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
195	507	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
196	508	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
197	509	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
198	510	úprava nákladů a ostatní z příjmů			
199	511	úprava nákladů a ostatní z příjmů			

