[redacted]

[redacted]

[redacted]

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na roky střednědobého výhledu pro období 2017 - 2019

Střední zdrav. Základní škola a Mateřská škola, Krompach

(název formou)

v Kč

ORJ				ukazatel	2017	2018	2019
1				**NÁKLADY CELKEM - ORJ 0 Celk**	**18 441 441**	**18 341 316**	**18 241 316**
2	50			Spotřebované nákupy	3 550 000	3 550 000	3 550 000
3		501		Spotřeba materiálu	2 050 000	2 050 000	2 050 000
4		502		Spotřeba energií (vody, tepla, plynu, el. energie)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5		503		Spotřeba prodaného zboží (pohonné hmoty)	0	0	-
6		504		Prodané pozemky	0	0	-
7		505		Prodané zásoby materiálu	0	0	-
8		506		Aktivace dlouhodobého majetku	0	0	-
9		507		Aktivace oběžného majetku	0	0	-
10		508		Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	-
11	51			Služby	1 870 000	1 870 000	1 870 000
12		511		Opravy a udržování	400 000	400 000	400 000
13		512		Cestovné	8 000	8 000	8 000
14		513		Náklady na reprezentaci	3 000	3 000	3 000
15		518		Ostatní nevýrobní služby	0	0	-
16				Osobní náklady	11 918 316	11 918 316	11 918 316
17	52			Mzdové náklady	11 778 316	11 778 316	11 778 316
18		521		Mzdové náklady	11 104 812	11 104 812	11 104 812
19		524		Zákonné sociální pojištění	3 430 504	3 430 504	3 430 504
20		525		Ostatní sociální pojištění	42 312	42 312	42 312
21		527		Zákonné sociální náklady	131 540	131 540	131 540
22		528		Jiné sociální náklady	0	0	-
23	53			Daně a poplatky	2 000	2 000	2 000
24		531		Daň silniční	0	0	-
25		532		Daň z nemovitostí	0	0	-
26		538		Jiné daně a poplatky	2 000	2 000	2 000
27		539		Náklady z vyúčtování daňových	0	0	-
28	54			Ostatní náklady	357 934	355 934	355 934
29		541		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	-
30		542		Jiné pokuty a penále	2 000	0	-
31		543		Dary	0	0	-
32		544		Smluvní náklady	0	0	-
33		547		Manka a škody	0	0	-
34		548		Jiné ostatní náklady	0	0	-
35		549		Náklady z vyúčtování ostatních	0	0	-
36	55			Odpisy, rezervy a opravné položky	230 000	230 000	230 000
37		551		Odpisy dlouhodobého nehmotného	122 312	122 312	122 312
38		552		Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	0	0	-
39		553		Zůstatková cena prodaného dlouhodobého	0	0	-
40		554		Tvorba a zúčtování rezervy	0	0	-
41		555		Tvorba a zúčtování opravné položky	0	0	-
42		556		Náklady z vyúčtování opravné položky	0	0	-
43		557		Náklady z vyúčtování rezervy	0	0	-
44		558		Náklady z drobného dlouhodobého hmotného	107 688	107 688	107 688
45	56			Finanční náklady	0	0	-
46		562		Úroky	0	0	-
47		563		Kurzové ztráty	0	0	-
48		564		Náklady z přecenění cenných papírů	0	0	-
49		569		Ostatní finanční náklady	0	0	-
50	57			Náklady na finanční	0	0	-
51		579		Náklady vztahující k cenným papírům a vlastním	0	0	-
52	59			Daň z příjmů	0	0	-
53		591		Daň z příjmů	0	0	-
54		592		Dodatečné výnosy daně z příjmů	0	0	-
55				**VÝNOSY CELKEM - ORJ 0 Celk**	**18 441 441**	**18 341 316**	**18 241 316**
56	60			Výnosy z vlastních výkonů a zboží	140 000	140 000	140 000
57		601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	-
58		602		Výnosy z prodeje služeb	140 000	140 000	140 000
59		603		Výnosy z pronájmu	0	0	-
60		604		Výnosy z prodeje zboží	0	0	-
61		606		Změna výnosů z vlastních výkonů	0	0	-
62	64			Ostatní výnosy	270 000	230 000	230 000
63		641		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	-
64		642		Jiné pokuty a penále	0	0	-
65		643		Výnosy z odepsané pohledávky	0	0	-
66		644		Výnosy z prodeje materiálu	0	0	-
67		645		Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	0	0	-
68		646		Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného	0	0	-
69		647		Výnosy z prodeje pozemků	0	0	-
70		648		Zúčtování rezerv	70 000		
71		649		Jiné ostatní výnosy z činnosti	200 000	230 000	230 000
72	66			Finanční výnosy	300	300	300
73		662		Úroky	300	300	300
74		663		Kurzové zisky	0	0	-
75		664		Výnosy z přecenění cenných papírů	0	0	-
76		665		Výnosy z dlouhodobého finančního	0	0	-
77		669		Jiné finanční výnosy	0	0	-
78	67			Výnosy z transferů	18 030 833	18 004 916	18 010 916
79		672		Provozní výnosy z transferů z rozpočtu	18 030 833	18 004 916	18 010 916
80	**Hospodářský výsledek po zdanění**				**0**	**1 000**	**1 000**

Příl.:

[redacted]

Vedoucí účetnictví
Datum a podpis: 3.3.2017

Ředitel PO: Mgr. Regina Dobiášová
Datum a podpis: 3.3.2017

[redacted]

Ověření souladu PÚ s zř. Lucie Hlaváč
Datum a podpis: 16.3.2017

Liberecký kraj
odvětví: školství

Příloha č. 6
1472

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2017

název organizace: Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach

sídlo organizace: 471 57 Krompach 47

v Kč

	Rozpočet	
1.1	Zaměstnanci - pedagogičtí pracovníci	OÖMTS KÜLK
1.2	- nepedagogičtí pracovníci	OÖMTS KÜLK
1.3	**Zaměstnanci celkem** 1.3 = 1 + 2	OÖMTS KÜLK
1.4	Platy	OÖMTS KÜLK
1.5	Ostatní platby za provedenou práci	OÖMTS KÜLK
1.6	**Mzdové prostředky celkem** 1.6 = 4 + 5	OÖMTS KÜLK
1.7	Odvody 33% - sociální a zdravotní pojištění	OÖMTS KÜLK
1.8	FKSP 2%	OÖMTS KÜLK
1.9	Ostatní neinvestiční náklady přímé	OÖMTS KÜLK
1.10	**Rozpočet celkem** 1. 10 = 6 + 7 + 8 + 9	OÖMTS KÜLK

rozpočet sestavil: Svobodová dne: 3.3.2017 podpis:

ředitel organizace: Mgr. Regina Stibilková dne: 3.3.2017 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček dne: 18.4.2017 podpis:

Liberecký kraj
odvětví: školství

Příloha č. 4
1472

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2017

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO
Oprava a údržba majetku - celkem	0	0

* doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku v rámci běžného rozpočtu organizace

v Kč

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

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

plán investic sestavil:	Svobodová	dne: 3.3.2017	podpis:
ředitel organizace:	Mgr. Regina Stiblíková	dne: 3.3.2017	podpis:
vedoucí odboru KÚ LK:	Leoš Křeček	dne: 18.4.2017	podpis:

Liberecký kraj
odbor: školství

Příloha č. 3
1472

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2017

název organizace: Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach

sídlo organizace: 471 57 Krompach 47

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje		122 310
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace		5 077 630
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu		OŠMTS
5	použití prostředků rezervního fondu		56 000
6	použití prostředků fondu investic na opravy a udržování majetku		
7	použití prostředků fondu odměn		
8	limit výdajů na pohoštění		5 000
9	počet zaměstnanců organizace		OŠMTS
10	výsledek hospodaření organizace		0

Dílčí ukazatele

v Kč

1			
2			
3			
4			
5			
6			

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

1	odvod z činnosti organizace		
2	odvod z fondu investic organizace		80 000
3	odvod příjmu z prodeje (p/p pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku		

Věcné ukazatele (*)

v Kč

1			
2			
3			

ukazatele sestavil: Svobodová dne: 3.3.2017 podpis:

ředitel organizace: Mgr. Regina Stibilková dne: 3.3.2017 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Kholek dne: 16.4.2017 podpis:

(*) věcné ukazatele = ukazatele vyjadřující záměry zřizovatele pro příslušné rozpočtové období, resp. podmiňující čerpání neinvestičního příspěvku na provoz nebo dotace do investičního fondu organizace

[redacted]

Příloha č. 2

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2017

[redacted]

BĚŽNÝ ROZPOČET

		v Kč
1	[redacted]	[redacted]
2		
3	[redacted]	[redacted]
4	[redacted]	[redacted]
5	[redacted]	[redacted]
6	[redacted]	
7	[redacted]	
8	**VÝNOSY CELKEM**	**[redacted]**
9	[redacted]	[redacted]
10	[redacted]	[redacted]
11	[redacted]	[redacted]
12	[redacted]	[redacted]
13	[redacted]	[redacted]
14	[redacted]	[redacted]
15	[redacted]	[redacted]
16	**NÁKLADY CELKEM**	**[redacted]**
17	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**	[redacted]

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

		v Kč
1	**POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.**	[redacted]
2	[redacted]	
3	[redacted]	
4	[redacted]	[redacted]
5	[redacted]	
6	[redacted]	
7	[redacted]	
8	[redacted]	
9	[redacted]	
10	**TVORBA FONDU CELKEM**	[redacted]
11	[redacted]	
12	[redacted]	
13	[redacted]	[redacted]
14	[redacted]	
15	[redacted]	[redacted]
16	**ČERPÁNÍ FONDU CELKEM**	[redacted]
17	**KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.**	[redacted]

REZERVNÍ FOND

		v Kč
1	**POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.**	[redacted]
2	[redacted]	
3	[redacted]	
4	[redacted]	
5	[redacted]	[redacted]
6	[redacted]	[redacted]
7	[redacted]	
8	[redacted]	[redacted]
9	**TVORBA FONDU**	[redacted]
10	[redacted]	
11	[redacted]	[redacted]
12	[redacted]	
13	[redacted]	
14	[redacted]	
15	[redacted]	[redacted]
16	[redacted]	
17	**ČERPÁNÍ FONDU**	[redacted]
18	[redacted]	
19	**KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.**	[redacted]

FOND ODMĚN

		v Kč
1	**POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.**	[redacted]
2	[redacted]	
3	**TVORBA FONDU**	[redacted]
4	[redacted]	
5	[redacted]	
6	**ČERPÁNÍ FONDU**	
7	**KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.**	[redacted]

[redacted] dne [redacted] podpis

[redacted] dne [redacted] podpis

[redacted] dne [redacted] podpis

[redacted]

Liberecký kraj
zřizovatel: [illegible]

Příloha č. 1
1472

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Hrompach

(název zřizovatele)

v Kč

p.č.	účet		skutečnost	2015	2016	2017
40			**DOPLŇKOVÉ ÚDAJE**			
41	**Zůstatky vlastí nespotřeba zřizovatele**			91 637	91 637	92 [illegible]
42	z toho			91 637	91 637	92 [illegible]
43						
44						
45						
46	**Čl. příspěvky a dotace na NIM a zřizovatele (vyúč.nespotřeb)**			0	0	0
47						
48						
49						
50						
51						
52	**počet zaměstnanců**			31,00	32,40	ZDATS 42,0
53	**průměrný plat**			24 474	25 446	ZDATS 26,0

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Příloha č. 1
1472

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach

(tisíce korun)

v Kč

p.č.		část. ukaz. výdej	ukazatel	Skutečnost roku 2015	Skutečnost roku 2016	Rozpočet roku 2017
			Z. 1/01/000 Sb.			
1			**NÁKLADY CELKEM - sčítací řádek 2**	19 344 618	20 408 723	19 443 [illegible]
2	50		**Spotřebované nákupy**	2 399 [illegible]	2 483 [illegible]	2 [illegible]
3		501	spotřeba materiálu	1 [illegible]	1 [illegible]	[illegible]
4		502	spotřeba energií (kapitál. výdaj zjišt. ze sloupce)	1 [illegible]	1 [illegible]	[illegible]
5		503	spotřeba nevyrobených nedobytných dodávek			
6		504	prodané zboží			
7		505	poskytnuté služby cizích osobám			[illegible]
8		507	spotřeba ostatních nákupů			[illegible]
9		508	změna stavu zásob vlastní výroby			[illegible]
10	51		**Služby**	1 [illegible]	2 387 [illegible]	1 [illegible]
11		511	opravy a udržování	[illegible]	1 [illegible]	[illegible]
12		512	cestovné	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13		513	náklady na reprezentaci	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14		518	ostatní nevýrobní a neobchodní služby			
15		519	ostatní služby	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	52		**Osobní náklady**	13 [illegible]	13 [illegible]	13 [illegible]
17		521	mzdové náklady	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18		524	zákonné sociální pojištění	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19		525	jiné sociální pojištění	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20		527	zákonné sociální náklady	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21		528	jiné sociální náklady			
22	53		**Daně a poplatky**	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23		531	daň silniční			
24		532	daň z nemovitostí			
25		538	jiné daně a poplatky	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26		539	náklady daní z nadmístních spotřeb			
27	54		**Ostatní náklady**	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28		541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
29		542	jiné pokuty a penále			[illegible]
30		543	dary			
31		544	náhrady mzdové			
32		547	manka a škody			
33		549	ostatní ostatní			
34		549	ostatní náklady z činnosti	[illegible]	[illegible]	[illegible]
35	55		**Odpisy, rezervy a opravné položky**	[illegible]	[illegible]	[illegible]
36		551	odpisy dlouhodobého nehmotného majetku	[illegible]	[illegible]	[illegible]
37		552	odpisy dlouhodobého hmotného majetku			
38		553	zůstatková cena vyřazeného dlouhodobého hmotného majetku			
39		554	prodané pozemky			
40		555	tvorba a zúčtování rezerv			
41		556	tvorba a zúčtování opravných položek			
42		557	náklady z vyřazených pohledávek		4 [illegible]	
43		558	náklady z krátkodobého finančního majetku	[illegible]	[illegible]	[illegible]
44	56		**Finanční náklady**	0	0	0
45		562	úroky			
46		563	kursové ztráty			
47		564	náklady z předaného finančního majetku			
48		569	ostatní finanční náklady			
49	57		**Náklady na transfery**	0	0	0
50		572	náklady vybraných ústředních vládních institucí z transferů			
51	58		**Daň z příjmu**	0	0	0
52		581	daň z příjmu			
53		588	dodatečné odvody daně z příjmu			
54			**VÝNOSY Z ČINNOSTI - sčítací řádek**	19 447 [illegible]	20 [illegible]	19 [illegible]
55	60		**Výnosy z vlastních výkonů a zboží**	[illegible]	[illegible]	[illegible]
56		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
57		602	výnosy z prodeje služeb	[illegible]	[illegible]	[illegible]
58		603	výnosy z pronájmu			
59		604	výnosy z prodaného zboží			
60		609	jiné výnosy z vlastních výkonů			
61	64		**Ostatní výnosy**	[illegible]	[illegible]	[illegible]
62		641	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
63		642	jiné pokuty a penále			
64		643	výnosy z vyřazených pohledávek			
65		644	výnosy z prodeje materiálu			
66		646	výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku kromě pozemků			
67		647	výnosy z prodeje pozemků			
68		648	kursové zisky	44 [illegible]	42 [illegible]	[illegible]
69		649	ostatní výnosy z činnosti	[illegible]	[illegible]	[illegible]
70	66		**Finanční výnosy**	[illegible]	[illegible]	[illegible]
71		662	úroky	[illegible]	[illegible]	[illegible]
72		663	kursové zisky			
73		664	výnosy z předaného finančního majetku			
74		665	výnosy z krátkodobého finančního majetku			
75		669	ostatní finanční výnosy			
76	67		**Výnosy z transferů**	17 [illegible]	20 [illegible]	19 [illegible]
77		672	výnosy vybraných ústředních vládních institucí z provozních	17 [illegible]	20 [illegible]	[illegible]
78			**Výsledek hospodaření po zdanění**	[illegible]	[illegible]	0

[redacted]