

Ministerstvo financí

VÝKAZ O ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost

na rok: **2023**

(v Kč na desetinná místa)

Kapitola: **333**IČO a název organizace: **70259895 Dětský domov se školou, základní škola a školní jí**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku N - 1	Schválený rozpočet na rok N	Střednědobý výhled na rok N + 1	Střednědobý výhled na rok N + 2
a	b	c	1	2	3	4
1	NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2,38,44 a 46)		30 452 731,46	31 757 521,00	31 757 521,00	31 757 521,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		30 452 731,46	31 757 521,00	31 757 521,00	31 757 521,00
3	Spotřeba materiálu	501	1 113 604,95	1 213 604,00	1 213 604,00	1 213 604,00
4	Spotřeba energie	502	1 248 040,28	1 546 203,00	1 546 203,00	1 546 203,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
6	Prodané zboží	504				
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
8	Aktivace oběžného majetku	507				
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
10	Opravy a udržování	511	64 328,10	100 000,00	100 000,00	100 000,00
11	Cestovné	512	5 032,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513				
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
14	Ostatní služby	518	499 305,52	599 000,00	599 000,00	599 000,00
15	Mzdové náklady	521	19 912 455,00	20 311 565,00	20 311 565,00	20 311 565,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	6 623 759,00	6 865 309,00	6 865 309,00	6 865 309,00
17	Jiné sociální pojištění	525	82 518,56	95 000,00	95 000,00	95 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	435 865,16	475 000,00	475 000,00	475 000,00
19	Jiné sociální náklady	528				
20	Daň silniční	531				
21	Daň z nemovitostí	532	314,00	314,00	314,00	314,00
22	Jiné daně a poplatky	538	4 500,00			
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
24	Jiné pokuty a penále	542				
25	Dary a jiná bezúplatná předání	543	15 521,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
26	Prodaný materiál	544				
27	Manka a škody	547				
28	Tvorba fondu	548				
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	201 539,00	201 526,00	201 526,00	201 526,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	27 300,00			
32	Prodané pozemky	554				
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	5 015,30	3 000,00	3 000,00	3 000,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	117 471,28	197 000,00	197 000,00	197 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	96 162,31	120 000,00	120 000,00	120 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)					
39	Prodané cenné papíry a podíly	561				
40	Úroky	562				
41	Kurzové ztráty	563				
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku N - 1	Schválený rozpočet na rok N	Střednědobý výhled na rok N + 1	Střednědobý výhled na rok N + 2
a	b	c	1	2	3	4
43	Ostatní finanční náklady	569				
44	Náklady na transfery (součet položek 45)					
45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
46	Daň z příjmů (součet položek 47 a 48)					
47	Daň z příjmů	591				
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku N - 1	Schválený rozpočet na rok N	Střednědobý výhled na rok N + 1	Střednědobý výhled na rok N + 2
a	b	c	1	2	3	4
49	VÝNOSY CELKEM (úctová třída 6 celkem - součet položek 50,65 a 71)		30 542 156,44	31 757 521,00	31 757 521,00	31 757 521,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		529 782,74	600 000,00	600 000,00	600 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
52	Výnosy z prodeje služeb	602	425 855,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603				
54	Výnosy z prodaného zboží	604				
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
57	Jiné pokuty a penále	642				
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
59	Výnosy z prodeje materiálu	644	1 656,00			
60	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	27 300,00			
62	Výnosy z prodeje pozemků	647				
63	Čerpání fondů	648	74 971,74	200 000,00	200 000,00	200 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649				
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		4 886,70			
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
67	Úroky	662				
68	Kurzové zisky	663				
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	4 886,70			
70	Ostatní finanční výnosy	669				
71	Výnosy z transferů (součet položek 72)		30 007 487,00	31 157 521,00	31 157 521,00	31 157 521,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	30 007 487,00	31 157 521,00	31 157 521,00	31 157 521,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 49-2-38-44)		89 424,98			
74	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (+/-) (položka 49-1)		89 424,98			

Číslo položky	Doplňující údaje	Skutečnost roku N - 1	Schválený rozpočet na rok N	Střednědobý výhled na rok N + 1	Střednědobý výhled na rok N + 2
a	b	1	2	3	4
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (z AE k účtu 521)	19 591 907,00	20 196 565,00	20 196 565,00	20 196 565,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě (z AE k účtu 521)				
77	Ostatní osobní náklady (z AE k účtu 521)	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti (z AE k účtu 521)	205 548,00			
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [1] (z AE k účtu 524)	6 623 759,00	6 865 309,00	6 865 309,00	6 865 309,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (z AE k účtu 527)	395 949,10	403 931,00	403 931,00	403 931,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 671)	30 007 487,00	31 157 521,00	31 157 521,00	31 157 521,00
82	Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele [2] (z AE k účtu 671)				
83	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele [3] (z AE k účtu 671)				
84	<i>v tom:</i> institucionální podpora				
85	účelová podpora				
86	Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel [3] (z AE k účtu 671)				
87	<i>v tom:</i> institucionální podpora				
88	účelová podpora				
89	Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů [4] (z AE k účtu 671)				
90	Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů [4] (z AE k účtu 671)				
91	Ostatní příspěvky a dotace [5] (z AE k účtům 671 a 672)				
92	Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem				
93	<i>v tom:</i> odvod z provozu a z odpisů [6]				
94	odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku [7]				
95	ostatní odvody [7]				
96	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem [8]				
97	<i>v tom:</i> institucionální podpora				
98	účelová podpora				
99	Použití prostředků rezervního fondu [9]	74 971,74	200 000,00	200 000,00	200 000,00
100	Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech [10]	37,06	37,00	37,00	37,00
101	Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě [10]				
102	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech [11]	44 054,48	45 487,76	45 487,76	45 487,76
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě [12]				

Sestavil:

Datum a podpis:

Kontroloval:

Datum a podpis:

Poznámky a vazby:

Součet údajů na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce 15 - Mzdové náklady

Součet údajů na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce 71 - Výnosy z transferů

[1] povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

[2] pro účely tohoto přehledu se tím rozumí systémově určené výdaje na krytí neinvestičních potřeb programů poskytované ze státního rozpočtu v rámci dotace podle §54 odst.1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. a §2 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb., do této položky se nezahrnují neinvestiční výdaje uvedené na položkách 89 a 90

[3] jedná se o krytí neinvestičních výdajů

[4] rozumí se výdaje určené na krytí neinvestičních potřeb programů

[5] souhrn prostředků od jiných poskytovatelů než ze státního rozpočtu (ostatní příspěvky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90)

Poznámky [6] a [7] platí na úrovni sumáře za kapitolu:

[6] údaj na tomto řádku musí odpovídat údaj na položce 2122 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele

[7] souhrn údajů na řádcích 94 a 95 musí odpovídat údaj na položce 2123 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele.

[8] uvádí se neinvestiční i investiční výdaje celkem, jak od zřizovatele, tak i od poskytovatelů jiných než je zřizovatel

[9] údaj na této položce se musí rovnat údaj zahrnutému v celkových výnosech příspěvkových organizací v návaznosti na povinnost stanovenou podle § 53 odst.3 rozpočtových pravidel

[10] V případě skutečnosti se uvádí průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený a v případě schváleného stavu a návrhu pak úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření. Údaje jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa.

[11] údaje na této položce vychází z údajů na položkách 75 a 100, které pro měsíční vyjádření je nutno dělit 12 měsíci, tedy $\dot{r}.102=(\dot{r}.75/\dot{r}.100)/12$

[12] údaje na této položce vychází z údajů na položkách 76 a 101, které pro měsíční vyjádření je nutno dělit 12 měsíci, tedy $\dot{r}.103=(\dot{r}.76/\dot{r}.101)/12$

Poznámka:

- a) pod pojmem rok 'N' se rozumí rok, na který je schválen rozpočet,
- b) pod pojmem rok 'N-1' se rozumí rok, který předcházel roku N,
- c) pod pojmem rok 'N+1' se rozumí první rok schváleného střednědobého výhledu,
- d) pod pojmem rok 'N+2' se rozumí druhý rok schváleného střednědobého výhledu.