

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

Číslo p.o.: **1507**
Název organizace: **Denní a pobytové sociální služby, p.o.**

Sídlo: **Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa**

Rozpočet 2018 - 2. verze

Datum sestavení: **9. únor 2018**

Vypracoval(a): **Judita Ondřejková**
Funkce: **ekonom**

Schválil(a): **Mgr. Ilona Hummelová**
ředitel(ka) organizace

Přílohy:

- P1 - Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2018
- P2 - Bilance finančních vztahů na rok 2018
- P3 - Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2018
- P4 - Plán investic na rok 2018
- P5 - Výpočet účetních odpisů 2018

Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2018
(hlavní činnost)

| p.č. | účet | ukazatel | SK 2017 | UR 2017 | PR 2018 |
|------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 | | 11 196 742 | 11 278 438 | 12 430 848 |
| 2 | 50 | Spotřebované nákupy | 1 139 789 | 1 176 141 | 1 146 460 |
| 3 | 501 | spotřeba materiálu | 558 807 | 545 141 | 560 260 |
| 4 | 502 | spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie) | 500 631 | 550 000 | 505 500 |
| 5 | 503 | spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek | 80 351 | 81 000 | 80 500 |
| 6 | 504 | prodané zboží | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 51 | Služby | 419 993 | 403 000 | 432 000 |
| 8 | 511 | opravy a udržování | 70 441 | 80 000 | 72 000 |
| 9 | 512 | cestovné | 15 092 | 20 000 | 20 000 |
| 10 | 513 | náklady na reprezentaci | 2 542 | 3 000 | 3 000 |
| 11 | 518 | ostatní služby | 331 918 | 300 000 | 337 000 |
| 12 | 52 | Osobní náklady | 9 525 519 | 9 568 900 | 10 732 000 |
| 13 | 521 | mzdové náklady | 6 893 897 | 6 930 000 | 7 800 000 |
| 14 | 524 | zákonně sociální pojistění | 2 330 568 | 2 340 000 | 2 640 000 |
| 15 | 525 | jiné sociální pojistění | 28 789 | 28 900 | 32 000 |
| 16 | 527 | zákonně sociální náklady | 272 265 | 270 000 | 260 000 |
| 17 | 528 | jiné sociální náklady | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 53 | Daně a poplatky | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 531 | dan silniční | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 532 | dan z nemovitosti | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 538 | jiné daně a poplatky | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 54 | Ostatní náklady | 37 855 | 50 000 | 40 000 |
| 23 | 541 | smluvní pokuty a úroky z prodlení | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 542 | jiné pokuty a penále | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 543 | dary | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 544 | prodány materiál | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 547 | manka a škody | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 548 | tvorba fondů | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 549 | ostatní náklady z činnosti | 37 855 | 50 000 | 40 000 |
| 30 | 55 | Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky | 73 586 | 80 397 | 80 388 |
| 31 | 551 | odpisy dlouhodobého majetku | 30 397 | 30 397 | 30 388 |
| 32 | 552 | ZČ prodaného dlouhod. nehmot. majetku | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 553 | ZČ prodaného dlouhod. hmot. majetku | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 554 | prodané pozemky | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 555 | tvorba a zuřtování rezerv | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 556 | tvorba a zuřtování opravných položek | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 557 | náklady z odepsaných pohledávek | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 558 | náklady z drobného dlouhodobého majetku | 43 189 | 50 000 | 50 000 |
| 39 | 56 | Finanční náklady | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 562 | úroky | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 563 | kurzové ztráty | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 564 | náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 569 | ostatní finanční náklady | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 57 | Náklady na nároky na prostr. SR, rozp. ÚSC a st. fondu | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 571 | náklady na nároky na prostr. SR | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 572 | náklady na nároky na prostr. rozpočtu ÚSC | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 574 | náklady a ostatní nároky | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 59 | Daň z příjmů | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 591 | dan z příjmu | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 595 | dodatečné odvody daně z příjmu | 0 | 0 | 0 |
| 51 | VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6 | | 11 196 740 | 11 278 438 | 12 430 848 |
| 52 | 60 | Tržby za vlastní výkony a zboží | 2 523 515 | 2 505 000 | 2 685 000 |
| 53 | 601 | výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 602 | výnosy z prodeje služeb | 2 523 515 | 2 505 000 | 2 685 000 |
| 55 | 603 | výnosy z pronájmu | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 604 | výnosy z prodaného zboží | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 608 | jiné výnosy z vlastních výkonů | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 61 | Změny stavu vnitroorganizačních zásob | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 611 | změna stavu zásob nedokončené výroby | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 612 | změna stavu zásob polotovaru | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 613 | změna stavu zásob výrobků | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 614 | změna stavu ostatních zásob | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 62 | Aktivace | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 621 | aktivace materiálu a zboží | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 622 | aktivace vnitroorganizačních služeb | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 623 | aktivace dlouhodobého nehmotného majetku | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 624 | aktivace dlouhodobého hmotného majetku | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 64 | Ostatní výnosy | 148 932 | 250 000 | 250 000 |
| 69 | 641 | smluvní pokuty a úroky z prodlení | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 642 | jiné pokuty a penále | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 643 | výnosy z odepsaných pohledávek | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 644 | výnosy z prodeje materiálu | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 645 | výnosy z prodeje dlouhodob. nehmot. majetku | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 646 | výnosy z prodeje dlouhodob. hmot. majetku | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 647 | výnosy z prodeje pozemku | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 648 | čerpání fondů | 69 590 | 175 000 | 175 000 |
| 77 | 649 | ostatní výnosy z činnosti | 79 342 | 75 000 | 75 000 |
| 78 | 66 | Finanční výnosy | 140 | 150 | 140 |
| 79 | 662 | úroky | 140 | 150 | 140 |
| 80 | 663 | kurzové zisky | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 664 | výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 669 | ostatní finanční výnosy | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 67 | Výnosy z nároků na prostr. SR, rozpočtů ÚSC a st. f. | 8 524 153 | 8 523 288 | 9 495 708 |
| 84 | 671 | výnosy z nároku na prostředky SR - MPSV | 5 575 787 | 5 575 787 | 7 586 640 |
| 85 | 672 | výnosy z nároku na prostředky rozpočtu ÚSC | 2 634 501 | 2 634 501 | 1 859 068 |
| 86 | 673 | výnosy z nároku na prostředky SR - UP | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 674 | výnosy z ostatních nároků | 313 865 | 313 000 | 70 000 |
| 88 | Hospodářský výsledek po zdanění | | -2 | 0 | 0 |

SK = skutečnost, UR = upravený rozpočet, PR = plánovaný rozpočet

Sestavil, podpis: Judita Ondřejková

Schválil podpis: Mgr. Ilona Hummelová

Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2018 - služba:

Denní stacionář

(hlavní činnost)

| p.č. | účet | ukazatel | SK 2017 | UR 2017 | PR 2018 |
|------|------|--|----------|----------|------------------|
| 89 | | DOPLŇKOVÉ ÚDAJE | | | |
| 90 | | Náklady na službu celkem | 0 | 0 | 8 206 848 |
| 91 | 50 | spotřebované nákupy | | | 1 006 460 |
| 92 | 51 | služby | | | 372 000 |
| 93 | 52 | osobní náklady | | | 6 732 000 |
| 94 | 53 | daně a poplatky | | | 0 |
| 95 | 54 | ostatní náklady | | | 36 000 |
| 96 | 55 | odpisy, prodány majetek, rezervy a opravné položky | | | 60 388 |
| 97 | 56 | finanční náklady | | | 0 |
| 98 | 57 | náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtu USC a st.f. | | | 0 |
| 99 | 59 | daň z příjmu | | | 0 |
| 100 | | Výnosy na službu celkem | 0 | 0 | 8 206 848 |
| 101 | 60 | tržby za vlastní výkony a zboží | | | 1 675 000 |
| 102 | 61 | změny stavu vnitroorganizačních zásob | | | 0 |
| 103 | 62 | aktivace | | | 0 |
| 104 | 64 | ostatní výnosy | | | 243 000 |
| 105 | 66 | finanční výnosy | | | 120 |
| 106 | 67a | výnosy z nároku na prostředky SR - MPSV | | | 5 559 140 |
| 107 | 67b | výnosy z nároku na prostředky rozpočtu USC | | | 659 588 |
| 108 | 67c | výnosy z ostatních nároku celkem | | | 70 000 |
| 107 | | Hospodářský výsledek po zdanění | 0 | 0 | 0 |

Domov pro osoby se zdravotním postižením

(hlavní činnost)

| p.č. | účet | ukazatel | SK 2017 | UR 2017 | PR 2018 |
|------|------|--|----------|----------|------------------|
| 89 | | DOPLŇKOVÉ ÚDAJE | | | |
| 90 | | Náklady na službu celkem | 0 | 0 | 4 224 000 |
| 91 | 50 | spotřebované nákupy | | | 140 000 |
| 92 | 51 | služby | | | 60 000 |
| 93 | 52 | osobní náklady | | | 4 000 000 |
| 94 | 53 | daně a poplatky | | | 0 |
| 95 | 54 | ostatní náklady | | | 4 000 |
| 96 | 55 | odpisy, prodány majetek, rezervy a opravné položky | | | 20 000 |
| 97 | 56 | finanční náklady | | | 0 |
| 98 | 57 | náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtu USC a st.f. | | | 0 |
| 99 | 59 | daň z příjmu | | | 0 |
| 100 | | Výnosy na službu celkem | 0 | 0 | 4 224 000 |
| 101 | 60 | tržby za vlastní výkony a zboží | | | 1 010 000 |
| 102 | 61 | změny stavu vnitroorganizačních zásob | | | 0 |
| 103 | 62 | aktivace | | | 0 |
| 104 | 64 | ostatní výnosy | | | 7 000 |
| 105 | 66 | finanční výnosy | | | 20 |
| 106 | 67a | výnosy z nároku na prostředky SR - MPSV | | | 2 007 500 |
| 107 | 67b | výnosy z nároku na prostředky rozpočtu USC | | | 1 199 480 |
| 108 | 67c | výnosy z ostatních nároku celkem | | | 0 |
| 107 | | Hospodářský výsledek po zdanění | 0 | 0 | 0 |

 nevyplňuje se

Sestavil, podpis: Judita Ondřejková

Schválil podpis: Mgr. Ilona Hummelová

Bilance finančních vztahů na rok 2018

| BĚŽNÝ ROZPOČET | | v Kč |
|----------------|---|----------------------|
| 1 | vlastní výnosy a tržby | 2 685 000,00 |
| 2 | neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje | 1 859 068,00 |
| 3 | neinvest.dotace ze st.rozp. MPSV | 7 566 640,00 |
| 4 | použití rezervního fondu | 90 000,00 |
| 5 | použití fondu odměn | 35 000,00 |
| 6 | použití investičního fondu (opravy) | 50 000,00 |
| 7 | ostatní výnosy | 145 140,00 |
| 8 | VÝNOSY CELKEM | 12 430 848,00 |
| 9 | provozní náklady | 1 668 460,00 |
| 10 | mzdové náklady | 7 800 000,00 |
| 11 | zákonné pojištění | 2 672 000,00 |
| 12 | FKSP | 260 000,00 |
| 13 | ONIV přímé | 0,00 |
| 14 | odpisy dlouhodobého majetku | 30 388,00 |
| 15 | odvody do rozpočtu kraje | 0,00 |
| 16 | NÁKLADY CELKEM | 12 430 848,00 |
| 17 | HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK | 0,00 |

| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | | v Kč |
|---------------------|--|-------------------|
| 1 | POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1. 1. | 409 019,38 |
| 2 | převody z rezervního fondu | |
| 3 | ve výši odpisů dlouhodobého majetku | 30 388,00 |
| 4 | investiční dotace z rozpočtu kraje | |
| 5 | investiční příspěvky ze státních fondů | |
| 6 | ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | |
| 7 | dary a příspěvky od jiných subjektů | |
| 8 | ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | |
| 9 | ostatní tvorba | |
| 10 | TVORBA FONDU CELKEM | 439 407,38 |
| 11 | opravy a údržba neinvestiční povahy | 50 000,00 |
| 12 | rekonstrukce a modernizace | |
| 13 | pořízení dlouhodobého majetku | |
| 14 | ostatní použití | |
| 15 | odvod do rozpočtu zřizovatele | 1 308,00 |
| 16 | ČERPÁNÍ FONDU CELKEM | 51 308,00 |
| 17 | KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12. | 388 099,38 |

| REZERVNÍ FOND | | v Kč |
|---------------|---|-------------------|
| 1 | POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. | 174 199,61 |
| 2 | zlepšený hospodářský výsledek | |
| 3 | nespotřebované dotace z rozpočtu EU | |
| 4 | nespotřebované dotace z mezinár.smluv | |
| 5 | peněžní dary - účelové | |
| 6 | peněžní dary - neúčelové | |
| 7 | ostatní tvorba | |
| 8 | TVORBA FONDU | 174 199,61 |
| 9 | úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | |
| 10 | úhrada sankcí | |
| 11 | posílení investičního fondu | |
| 12 | časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady (použití na provozní náklady) | 90 000,00 |
| 13 | ostatní čerpání | |
| 14 | ČERPÁNÍ FONDU | 90 000,00 |
| 15 | KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12. | 84 199,61 |

| FOND ODMĚN | | v Kč |
|------------|------------------------------------|------------------|
| 1 | POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. | 84 574,11 |
| 2 | příděl z hospodářského výsledku | |
| 3 | TVORBA FONDU | 84 574,11 |
| 4 | použití fondu na mzdové náklady | 35 000,00 |
| 5 | ostatní použití fondu | |
| 6 | ČERPÁNÍ FONDU | 35 000,00 |
| 7 | KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12. | 49 574,11 |

Sestavil, podpis:

Judita Ondřejková

Schválil podpis:

Mgr. Ilona Hummelová

Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2018

| Závazné ukazatele | | v Kč |
|--|---|--------------|
| 1 | neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje | 30 388,00 |
| 2 | neinvestiční příspěvek na provoz organizace | 1 828 680,00 |
| 3 | investiční dotace z rozpočtu kraje | 0,00 |
| 4 | limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu | 7 800 000,00 |
| 5 | použití prostředků rezervního fondu | 90 000,00 |
| 6 | použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje | 50 000,00 |
| 7 | použití prostředků fondu odměn | 35 000,00 |
| 8 | limit výdajů na pohoštění | 3 000,00 |
| 9 | počet zaměstnanců organizace | 25,00 |
| 10 | výsledek hospodaření organizace pro rozpočet | 0,00 |
| <i>Kontrolní součet - příspěvek LK</i> | | <i>0,00</i> |

| Dílčí ukazatele | | v Kč |
|------------------------|---|---------------|
| 1 | rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace | 12 430 848,00 |
| 2 | kryto: vlastními prostředky organizace | 2 685 000,00 |
| 3 | neinvestiční dotaci z rozpočtu zřizovatele | 1 859 068,00 |
| 4 | neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu (MPSV) | 7 566 640,00 |
| 5 | výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků a z fondů do provozu | 0,00 |
| 6 | úroky a ostatní výnosy | 320 140,00 |

| Odvody do rozpočtu kraje | | tis.Kč |
|---------------------------------|---|---------------|
| 1 | odvod z činnosti organizace | 0,00 |
| 2 | odvod z investičního fondu organizace | 1 308,00 |
| 3 | odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku | 0,00 |

Sestavil, podpis: Judita Ondřejková

Schválil podpis: Mgr. Ilona Hummelová

Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2018

Pracovníci a mzdy

| Poř.č. | Pracovníci a mzdy | 2016 - skut. | 2017 - skut. | 2018- plán |
|--------|---|--------------|--------------|------------|
| 1 | prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách | 23,00 | 24,00 | 25,00 |
| 2 | prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený | 22,50 | 23,00 | 24,00 |
| 3 | základní mzdy | 3 654 676 | 4 381 714 | 5 276 496 |
| 4 | náhrady mezd | 652 476 | 745 418 | 760 000 |
| 5 | prémie a odměny | 361 270 | 310 519 | 100 000 |
| 6 | příplatky celkem | 1 269 779 | 1 437 646 | 1 663 504 |
| 7 | v tom: osobní příplatky | 561 000 | 628 818 | 700 000 |
| 8 | ostatní mzdy | 10 520 | 0 | 0 |
| 9 | ost.osobní náklady-DPP, DPČ | 0 | 18 600 | 0 |
| 10 | Mzdové náklady celkem | 5 948 721 | 6 893 897 | 7 800 000 |
| 11 | Průměrná měsíční mzda | 22 032 | 24 910 | 27 083 |

| | 2017 | 2018 |
|--|--------|--------|
| Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených k poslednímu dni v roce | 15 876 | 18 321 |

kontrola:

0

0

0

Sestavil, podpis:

Judita Ondřejková

Schválil podpis:

Mgr. Ilona Hummelová

Plán investic na rok 2018

I. Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele - neinvestiční povahy*

| věcný obsah | rozpočítávané náklady | investiční fond PO |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|
| oprava žaluzií - DS + DOZP | 20 000 | 20 000 |
| oprava oken - DS + DOZP | 20 000 | 20 000 |
| oprava topení - DS | 10 000 | 10 000 |

II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu organizace

| věcný obsah | rozpočítávané náklady | investiční fond 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 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3. Programové financování (ISPROFIN) - celk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

Sestavil, podpis:

Judita Ondřejková

Schválil podpis:

Mgr. Ilona Hummelová

Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele svěřený do správy příspěvkové organizace 2018

| druh majetku / číslo odpisové skupiny | pořizovací cena Kč | opravy k 1.1. sledovaného roku Kč | stanovené zřizovatelem* | | | | stanovené organizací* | | | | zůstatková cena Kč |
|--|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|
| | | | doba odpisování | roční odpisová sazba % | účetní odpisy na sledovaný rok Kč | účetní odpisy na ponížené o transferový podíl v Kč | doba odpisování | roční odpisová sazba % | účetní odpisy na sledovaný rok Kč | | |
| 1 | 1 446 112,00 | 1 015 825,50 | | | 29 068,00 | 0,00 | | | | | 401 218,50 |
| 2 | | | 10 | | | | | | | | 0,00 |
| 3 | | | 10 | | | | | | | | 0,00 |
| 4 | | | 15 | | | | | | | | 0,00 |
| 5 | 558 626,00 | 194 857,50 | 20 | | 22 584,00 | | | | | | 341 184,50 |
| 6 | 887 486,00 | 820 968,00 | 10 | | 6 484,00 | | | | | | 60 034,00 |
| 7 | | | 30 | | | | | | | | 0,00 |
| 8 | | | 50 | | | | | | | | 0,00 |
| 9 | 289 114,50 | 92 636,50 | | | 1 320,00 | 0,00 | | | | | 195 158,00 |
| 10 | | | 50 | | | | | | | | 0,00 |
| 11 | 289 114,50 | 92 636,50 | 150 | | 1 320,00 | 0,00 | | | | | 195 158,00 |
| 12 | 1 735 226,50 | 1 108 462,00 | | | 30 388,00 | 0,00 | | | | | 596 376,50 |
| Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace | | | | | | | | | | | |
| druh majetku / číslo odpisové skupiny | pořizovací cena Kč | opravy k 1.1. sledovaného roku Kč | stanovené organizací | | | | zůstatková cena Kč | | | | |
| | | | doba odpisování | roční odpisová sazba % | účetní odpisy na sledovaný rok Kč | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | 0 | | | | |
| 24 | | | | | 30 388,00 | | 0 | | | | |

* vyplní se pouze srovnávací zvláštní zprávu zřizovatele

Sestavil, podpis: Judita Ondřejková
Schválil podpis: Mgr. Ilona Hummelová