

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2026

Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2024	Skutečnost roku 2025	Rozpočet roku 2026
	č. 410/2009 Sb.				
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	28 029 786	28 918 506	28 465 667
2.	50	Spotřebované nákupy	4 083 670	3 727 947	3 965 000
3.		501 spotřeba materiálu	3 648 279	3 357 189	3 500 000
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	435 391	370 758	465 000
5.		503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			0
6.		504 prodané zboží			0
7.		506 aktivace dlouhodobého majetku			0
8.		507 aktivace oběžného majetku			0
9.		508 změna stavu zásob vlastní výroby			0
10.	51	Služby	2 218 433	3 818 544	2 415 739
11.		511 opravy a udržování	558 445	1 607 480	750 000
12.		512 cestovné	28 800	24 793	29 000
13.		513 náklady na reprezentaci	7 881	9 616	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.		518 ostatní služby	1 623 307	2 176 655	1 626 739
16.	52	Osobní náklady	20 539 734	19 935 635	20 634 200
17.		521 mzdové náklady	15 250 302	14 841 497	15 335 000
18.		524 zákonné sociální pojištění	5 075 514	4 887 881	5 085 000
19.		525 jiné sociální pojištění	63 068	60 737	63 200
20.		527 zákonné sociální náklady	150 850	145 520	151 000
21.		528 jiné sociální náklady			0
22.	53	Daně a poplatky	0	0	0
23.		531 daň silniční			0
24.		532 daň z nemovitostí			0
25.		538 jiné daně a poplatky			0
26.		539 vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	245 374	260 074	280 000
28.		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
29.		542 jiné pokuty a penále			0
30.		543 dary			0
31.		544 prodaný materiál			0
32.		547 manka a škody			0
33.		548 tvorba fondů			0
34.		549 ostatní náklady z činnosti	245 374	260 074	280 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	942 575	1 176 306	1 170 728
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	372 791	676 703	650 728
37.		552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			0
38.		553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek			0
39.		554 prodané pozemky			0
40.		555 tvorba a zúčtování rezerv			0
41.		556 tvorba a zúčtování opravných položek			0
42.		557 náklady z vyřazených pohledávek			0
43.		558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	569 784	499 603	520 000
44.	56	Finanční náklady	0	0	0
45.		562 úroky			0
46.		563 kurzové ztráty			0
47.		564 náklady z přecenění reálnou hodnotou			0
48.		569 ostatní finanční náklady			0
49.	57	Náklady na transfery	0	0	0
50.		572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů			0
51.	59	Daň z příjmů	0	0	0
52.		591 daň z příjmů			0
53.		595 dodatečné odvody daně z příjmů			0
54.		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	28 426 979	28 995 919	28 465 667
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	0	0	0
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.		602 výnosy z prodeje služeb			0
58.		603 výnosy z pronájmu			0
59.		604 výnosy z prodaného zboží			0
60.		609 jiné výnosy z vlastních výkonů			0
61.	64	Ostatní výnosy	2 213 319	2 021 875	1 482 916
62.		641 smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
63.		642 jiné pokuty a penále			0
64.		643 výnosy z vyřazených pohledávek			0
65.		644 výnosy z prodeje materiálu			0
66.		645 výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku			0
67.		646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků			0
68.		647 výnosy z prodeje pozemků			0
69.		648 čerpání fondů	924 008	1 120 215	862 916
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	1 289 311	901 660	620 000
71.	66	Finanční výnosy	13	19	14
72.		662 úroky	13	19	14
73.		663 kurzové zisky			0
74.		664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0
75.		665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku			0
76.		669 ostatní finanční výnosy			0
77.	67	Výnosy z transferů	26 213 647	26 974 025	26 982 737
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	26 213 647	26 974 025	26 982 737
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	397 193	77 413	0

Sestavil: Hana Pražáková

dne: 26.02.2026

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 26.02.2026

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	0
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	13 316 450
3	neinvest.dotace z veřej.rozp., st.rozpočtu, st.fondů, EU	13 666 287
4	použití rezervního fondu	862 916
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	620 014
8	VÝNOSY CELKEM	28 465 667
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	5 764 000
10	mzdové náklady	20 330 409
11	náklady projektů	345 878
12	ostatní provozní náklady	1 374 652
13	odpisy dlouhodobého majetku	650 728
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	28 465 667
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	883 017
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	542 452
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. fondů a jiných veřej.rozpčtů	0
23	ve výši výnosů z prodeje svereheno dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
24	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0
25	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
26	převody z rezervního fondu	0
27	ostatní tvorba	0
28	TVORBA FONDU CELKEM	542 452
29	pořízení dlouhodobého majetku	380 000
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele	49 000
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	429 000
36	Výše finančně nekrytého fondu	0
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	996 469
	(disponibilní zůstatek)	

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 737 827
38	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	0
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	0
40	peněžní dary - účelové	95 718
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	552 198
43	peněžní dary neúčelové	2 000
44	zlepšený výsledek hospodaření	77 413
45	ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU CELKEM	631 611
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada odvodů a penále z porušení rozpočtové kázně	0
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	215 000
51	čerpání darů účelových	647 916
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	0
53	čerpání daňové úspory	0
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpání nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	0
56	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	862 916
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 506 522
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty) + VÝŠE FINANČNĚ NEKRYTÉHO FONDU	12 500
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	1 494 022

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	0
61	příděl z výsledku hospodaření	0
62	TVORBA FONDU CELKEM	0
63	použití fondu na překročení stanoveného objemu prostředků na platy	0
64	ostatní použití fondu - na odměny zaměstnancům	0
65	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	0
66	Výše finančně nekrytého fondu	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	0
	(disponibilní zůstatek)	

rozpočet sestavil: Hana Pražáková

dne: 26.02.2026

podpis:

ředitel/ka organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 26.02.2026

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2026

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	542 450
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace kap. 91304	5 666 000
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	1 074 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	limit prostředků na platy	0
6	příspěvek na zajištění nepedagogické práce celkem kap. 91604	7 108 000
7	použití prostředků rezervního fondu	862 916
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	0
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	380 000
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	0
11b		
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	0
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = úcelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	449 000
15	Provozní příspěvek na plyn	20 000
16	Provozní příspěvek na dálkové, popř. jiný zdroj vytápění	605 000
17		0
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	0
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	49 000
23	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	0
24	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	0

Věcné ukazatele (*)

v Kč

25	hodnota nesplacené návratné finanční výpomoci od zřizovatele	0
26		
27		

Sestavil: Hana Pražáková

dne: 26.02.2026

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 26.02.2026

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2026

Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy

věcný obsah	fond investic PO	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	0	

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

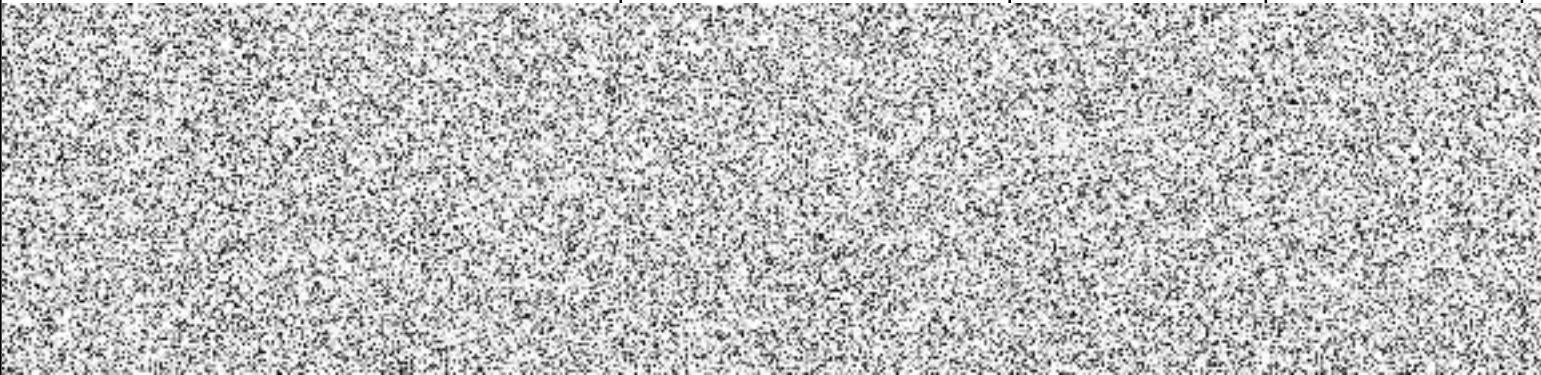
věcný obsah	fond investic PO	Číslo usnesení
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	X
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	380 000	X
zastřešení bazénu	380 000	

Sestavil:	Hana Pražáková	dne: 26.02.2026	podpis:
Ředitel/ka organizace:	Mgr. Zdeňka Slavíková	dne: 26.02.2026	podpis:
Vedoucí odboru KÚ LK:	Ing. Jiřina Princová	dne:	podpis:

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2026

Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace

I. Čerpání účelových finančních darů

věcný obsah	Číslo usnesení	Částka celkem	Utraceno v min. letech	Částka k čerpání 2026	v K
Čerpání účelových fin. darů - celkem	X	924 839	276 923	647 916	
				10 577	
				30 000	
				5 000	
				3 000	
				22 141	
				25 000	
				168 000	
				340 000	
				5 000	
				27 748	
				11 450	

II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Casové překlenutí dočasného nesouladu mezi N a V	Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně	v K
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	215 000	0	0	
čerpání neúčelového daru - telefony dětí		15 000			
čerpání neúčelového daru - letní tábory dětí		200 000			

Sestavil:

Hana Pražáková

dne: 26.02.2026

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 26.02.2026

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis: