

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2022

Dětský domov Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2020	Skutečnost roku 2021	Rozpočet roku 2022
	č. 410/2009 Sb.				
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	24 571 731	24 635 845	26 103 016
2.	50	Spotřebované nákupy	2 815 856	2 944 994	3 450 000
3.		501 spotřeba materiálu	2 612 666	2 762 205	3 200 000
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	206 298	201 485	250 000
5.		503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
6.		504 prodané zboží	0	0	0
7.		506 aktivace dlouhodobého majetku	-3 108	-18 696	0
8.		507 aktivace oběžného majetku	0	0	0
9.		508 změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0
10.	51	Služby	3 534 134	1 921 213	1 870 000
11.		511 opravy a udržování	2 506 571	855 596	310 000
12.		512 cestovné	4 578	22 432	50 000
13.		513 náklady na reprezentaci	3 361	1 644	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.		518 ostatní služby	1 019 624	1 041 542	1 500 000
16.	52	Osobní náklady	17 430 143	18 874 804	19 837 624
17.		521 mzdové náklady	13 023 893	13 921 771	14 871 455
18.		524 zákonné sociální pojištění	4 109 688	4 391 811	4 645 702
19.		525 jiné sociální pojištění	51 067	54 573	54 573
20.		527 zákonné sociální náklady	245 495	506 649	265 894
21.		528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53	Daně a poplatky	0	0	0
23.		531 daň silniční	0	0	0
24.		532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.		538 jiné daně a poplatky	0	0	0
26.		539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54	Ostatní náklady	168 342	161 527	175 000
28.		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
29.		542 jiné pokuty a penále	0	0	0
30.		543 dary	0	0	0
31.		544 prodaný materiál	0	0	0
32.		547 manka a škody	0	0	0
33.		548 tvorba fondů	0	0	0
34.		549 ostatní náklady z činnosti	168 342	161 527	175 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	623 256	733 307	770 392
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	108 245	96 825	185 282
37.		552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
38.		553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
39.		554 prodané pozemky	0	0	0
40.		555 tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0
41.		556 tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0
42.		557 náklady z vyřazených pohledávek	0	4 144	5 110
43.		558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	515 011	632 338	580 000
44.	56	Finanční náklady	0	0	0
45.		562 úroky	0	0	0
46.		563 kurzové ztráty	0	0	0
47.		564 náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
48.		569 ostatní finanční náklady	0	0	0
49.	57	Náklady na transfery	0	0	0
50.		572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0
51.	59	Daň z příjmů	0	0	0
52.		591 daň z příjmů	0	0	0
53.		595 dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	24 572 550	24 665 274	26 103 016
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	0	0	0
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.		602 výnosy z prodeje služeb	0	0	0
58.		603 výnosy z pronájmu	0	0	0
59.		604 výnosy z prodaného zboží	0	0	0
60.		609 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
61.	64	Ostatní výnosy	1 318 403	1 807 902	2 099 600
62.		641 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
63.		642 jiné pokuty a penále	0	0	0
64.		643 výnosy z vyřazených pohledávek	0	0	16 900
65.		644 výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
66.		645 výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku	0	0	0
67.		646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků	0	0	0
68.		647 výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
69.		648 čerpání fondů	603 529	998 990	727 700
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	714 874	808 912	1 355 000
71.	66	Finanční výnosy	92	46	12
72.		662 úroky	92	46	12
73.		663 kurzové zisky	0	0	0
74.		664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
75.		665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0
76.		669 ostatní finanční výnosy	0	0	0
77.	67	Výnosy z transferů	23 254 055	22 857 326	24 003 404
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	23 254 055	22 857 326	24 003 404
79.		Výsledek hospodářství po zdanění	819	29 429	0

Sestavil: Hana Pražáková

dne: 9. 11. 2022

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 9. 11. 2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jilina Princová

dne: 6. 12. 2022

podpis:

Dětský domov, Dubá - Deštná 6
příspěvková organizace
472 01 Doksy
Tel.: 487 870 221, IČO: 637 78 181
-3-

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2022

Dětský domov Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	0
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	4 467 780
3	neinvest dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	18 760 854
4	použití rezervního fondu	727 700
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	2 146 682
8	VÝNOSY CELKEM	26 103 016
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	4 358 680
10	mzdové náklady	18 760 854
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	2 798 200
13	odpisy dlouhodobého majetku	185 282
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	26 103 016
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 309 606
18	z toho investiční dotace z minulých let	40 000
19	z toho investiční dary	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	130 028
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	0
23	ve výši výnosů z prodeje svěřeného 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	130 028
29	pořízení dlouhodobého majetku	716 489
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	49 200
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	765 689
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	673 945

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 096 212
38	z toho (řádek 38 až 40):	
39	daňová úspora z minulého roku	0
40	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	0
41	peněžní dary - účelové	21 200
42	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	
43	peněžní dary - účelové	650 000
44	peněžní dary neúčelové	20 000
45	Zlepšený výsledek hospodaření	29 429
46	Ostatní tvorba	4
47	TVORBA FONDU	1 795 641
48	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
49	úhrada sankcí	0
50	posílení fondu investic	0
51	další rozvoj činnosti organizace	66 500
52	čerpání darů účelových	661 200
53	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	0
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	0
56	ČERPÁNÍ FONDU	727 700
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 067 941
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	1 067 941

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	225 000
61	příděl z výsledku hospodaření	0
62	TVORBA FONDU	0
63	použití fondu na mzdové náklady	0
64	ostatní použití fondu	0
65	ČERPÁNÍ FONDU	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	225 000

Sestavil: Hana Pražáková

dne: 9. 11. 2022

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 9. 11. 2022

podpis

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 12. 2022

podpis:

Dětský domov, Dubá - Deštná 6
příspěvková organizace
472 01 Doksy
Tel.: 487 870 221, IČO: 637 78 181

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2022

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	109 100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 358 680
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = dílčí ukazatele celkem	0
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	26
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	
7	použití prostředků rezervního fondu	727 700
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	716 489
		0
11a	kap. 912 04 - mimoř. investiční příspěvek na nákup Gastrokompostéru	40 000
11b		
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	

Dílčí ukazatele = úcelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

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 nemovitého majetku	49 200
23	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	
24	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	

Věcné ukazatele (*)

v Kč

25	hodnota nesplacené návratné finanční výpomoci od zřizovatele	
26		
27		

Sestavil: Hana Pražáková

dne: 9. 11. 2022

podpis:

Dětský domov, Dubá - Deštná 6
příspěvková organizace

Ředitel/ka organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 9. 11. 2022

podpis:

472 01 Doksy
Tel.: 487 870 221, IČO: 637 78 181

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 12. 2022

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2022

Dětský domov Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	0	0	0	0

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

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	716 489	716 489	
Gastrokompostér	51 425	51 425	
Konvektomat	108 785	108 785	
Služební auto	556 279	556 279	

Sestavil:

Hana Pražáková

dne: 9. 11. 2022

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 9. 11. 2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 12. 2022

podpis:

Dětský domov, Dubá - Deštná 6
příspěvková organizace

472 01 Dubá

Tel.: 487 870 221, IČO: 637 78 181

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2022

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 2022	v Kč
	X	852 000	190 800	661 200	
Nadace T.Maxové dětem - Comenius 2/2021-1/ 2022	247/21/RK	212 000	190 800	21 200	
Nadace T.Maxové dětem - Comenius 2/2022 - 1/2023	332/22/RK	296 000	0	296 000	
ČEPS a.s. Praha - Logopedická péče	427/22/RK	150 000		150 000	
Nadace ČEZ Praha - prázdninový pobyt	332/22/RK	60 000		60 000	
Život dětem o.p.s. - prázdninový pobyt	1171/22/RK	100 000		100 000	
Nadace T.Maxové dětem - letní tábor dětí	1013/22/RK	34 000		34 000	

II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi N a V	Úhrada sankcí	v Kč
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	66 500	0	0	
čerpání neúčelových darů - telefony dětí		9 500			
čerpání neúčelového daru - letní rekreace		57 000			

Sestavil:

Hana Pražáková

dne: 9. 11. 2022

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Zdenka Slavíková

dne: 9. 11. 2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 12. 2022

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2022

Kapitola rozpočtu 916 04

Dětský domov Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy		13 294 680
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		450 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem	ř.3 = 1 + 2	13 744 680
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění		4 645 702
ř.5	FKSP 2%		265 894
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		104 578
ř.7	Rozpočet celkem	ř.7 = 3 + 4 + 5 + 6	18 760 854

Sestavil: Hana Pražáková dne: 09.11.2022

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková dne: 09.11.2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 06.12.2022

podpis:

Dětský domov, Dubá - Deštná 6
příspěvková organizace
472 01 Doksy
Tel.: 437 870 221, IČO: 637 78 181

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2023 - 2024**

Dětský domov Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace

		ukazatel	2022	2023	2024
p.č.					v Kč
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	26 103 016	26 801 500	25 242 000
2.	50	Spotřebované nákupy	3 450 000	3 588 000	3 168 000
3.		501 spotřeba materiálu	3 200 000	3 328 000	2 898 000
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	250 000	260 000	270 000
5.		503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
6.		504 prodané zboží	0	0	0
7.		506 aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0
8.		507 aktivace oběžného majetku	0	0	0
9.		508 změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0
10.	51	Služby	1 870 000	1 944 000	2 030 000
11.		511 opravy a udržování	310 000	322 000	800 000
12.		512 cestovné	50 000	52 000	20 000
13.		513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.		518 ostatní služby	1 500 000	1 560 000	1 200 000
16.	52	Osobní náklady	19 837 624	20 552 500	19 294 000
17.		521 mzdové náklady	14 871 455	15 400 000	14 000 000
18.		524 zákonné sociální pojištění	4 645 702	4 820 000	4 732 000
19.		525 jiné sociální pojištění	54 573	56 500	280 000
20.		527 zákonné sociální náklady	265 894	276 000	282 000
21.		528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53	Daně a poplatky	0	0	0
23.		531 daň silniční	0	0	0
24.		532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.		538 jiné daně a poplatky	0	0	0
26.		539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54	Ostatní náklady	175 000	182 000	200 000
28.		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
29.		542 jiné pokuty a penále	0	0	0
30.		543 dary	0	0	0
31.		544 prodaný materiál	0	0	0
32.		547 manka a škody	0	0	0
33.		548 tvorba fondů	0	0	0
34.		549 ostatní náklady z činnosti	175 000	182 000	200 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	770 392	535 000	550 000
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	185 282	155 000	150 000
37.		552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
38.		553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
39.		554 prodané pozemky	0	0	0
40.		555 tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0
41.		556 tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0
42.		557 náklady z vyřazených pohledávek	5 110	0	0
43.		558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	580 000	380 000	400 000
44.	56	Finanční náklady	0	0	0
45.		562 úroky	0	0	0
46.		563 kurzové ztráty	0	0	0
47.		564 náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
48.		569 ostatní finanční náklady	0	0	0
49.	57	Náklady na transfery	0	0	0
50.		572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0
51.	59	Daň z příjmů	0	0	0
52.		591 daň z příjmů	0	0	0
53.		595 dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	26 103 016	26 801 500	25 242 000
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	0	0	0
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.		602 výnosy z prodeje služeb	0	0	0
58.		603 výnosy z pronájmu	0	0	0
59.		604 výnosy z prodaného zboží	0	0	0
60.		609 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
61.	64	Ostatní výnosy	2 099 600	1 851 500	1 040 000
62.		641 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
63.		642 jiné pokuty a penále	0	0	0
64.		643 výnosy z vyřazených pohledávek	16 900	0	0
65.		644 výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
66.		645 výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku	0	0	0
67.		646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků	0	0	0
68.		647 výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
69.		648 čerpání fondů	727 700	700 000	500 000
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	1 355 000	1 151 500	540 000
71.	66	Finanční výnosy	12	0	50
72.		662 úroky	12	0	50
73.		663 kurzové zisky	0	0	0
74.		664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
75.		665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0
76.		669 ostatní finanční výnosy	0	0	0
77.	67	Výnosy z transferů	24 003 404	24 950 000	24 201 950
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	24 003 404	24 950 000	24 201 950
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil: Hana Pražáková
Ředitel organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9. 11. 2022

podpis:

dne: 9. 11. 2022

podpis:

dne: 6. 12. 2022

podpis:

Dětský domov, Dubá - Deštná 6
příspěvková organizace

472 01 Doksy

Tel.: 487 870 221, IČO: 637 78 181