

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2024

Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace

v Kč

| p.č. | účet dle vyhl. č. 410/2009 Sb. | ukazatel | Skutečnost roku 2022 | Skutečnost roku 2023 | Rozpočet roku 2024 |
|------|-----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. | | NAKLADY CELKEM - účtová třída 5 | 26 584 688 | 27 238 804 | 28 485 624 |
| 2. | 50 | Spotřebované nákupy | 3 906 172 | 3 596 366 | 3 915 000 |
| 3. | 501 | spotřeba materiálu | 3 699 254 | 3 334 895 | 3 600 000 |
| 4. | 502 | spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie) | 206 918 | 261 471 | 315 000 |
| 5. | 503 | spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | | | 0 |
| 6. | 504 | prodané zboží | | | 0 |
| 7. | 506 | aktívace dlouhodobého majetku | | | 0 |
| 8. | 507 | aktívace oběžného majetku | | | 0 |
| 9. | 508 | změna stavu zásob vlastní výroby | | | 0 |
| 10. | 51 | Služby | 1 828 819 | 2 101 272 | 3 775 000 |
| 11. | 511 | opravy a udržování | 333 570 | 448 487 | 2 078 000 |
| 12. | 512 | cestovné | 46 994 | 25 512 | 27 000 |
| 13. | 513 | náklady na reprezentaci | 9 948 | 9 991 | 10 000 |
| 14. | 516 | aktívace vnitroorganizačních služeb | | | 0 |
| 15. | 518 | ostatní služby | 1 438 307 | 1 617 282 | 1 660 000 |
| 16. | 52 | Osobní náklady | 19 852 783 | 20 634 515 | 19 954 623 |
| 17. | 521 | mzdové náklady | 14 907 259 | 15 428 615 | 14 760 817 |
| 18. | 524 | zákonné sociální pojištění | 4 611 680 | 4 856 662 | 4 989 161 |
| 19. | 525 | jiné sociální pojištění | 57 305 | 60 349 | 60 000 |
| 20. | 527 | zákonné sociální náklady | 276 539 | 288 889 | 144 645 |
| 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 | 216 200 | 186 656 | 210 000 |
| 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 | 216 200 | 186 656 | 210 000 |
| 35. | 55 | Odpisy, rezervy a opravné položky | 780 714 | 719 995 | 631 001 |
| 36. | 551 | odpisy dlouhodobého majetku | 185 282 | 154 696 | 141 001 |
| 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 | 5 110 | 76 661 | 0 |
| 43. | 558 | náklady u drobného dlouhodobého majetku | 590 322 | 488 638 | 490 000 |
| 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 | 26 627 761 | 27 301 646 | 28 485 624 |
| 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 | 2 548 308 | 1 627 656 | 1 518 023 |
| 62. | 641 | smluvní pokuty a úroky z prodlení | | | 0 |
| 63. | 642 | jiné pokuty a penále | | | 0 |
| 64. | 643 | výnosy z vyřazených pohledávek | 17 799 | | 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 | 773 615 | 817 698 | 887 025 |
| 70. | 649 | ostatní výnosy z činnosti | 1 756 894 | 809 958 | 630 998 |
| 71. | 66 | Finanční výnosy | 13 | 13 | 13 |
| 72. | 662 | úroky | 13 | 13 | 13 |
| 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 | 24 079 440 | 25 673 977 | 26 967 588 |
| 78. | 672 | výnosy vybraných vládních institucí a transferů | 24 079 440 | 25 673 977 | 26 967 588 |
| 79. | | Výsledek hospodaření po zdanění | 43 073 | 62 842 | 0 |

Sestavil: Hana Pražáková

dne: 21.03.2024

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 21.03.2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace

| BĚŽNÝ ROZPOČET | | v Kč |
|----------------|---|-------------------|
| 1 | vlastní výnosy a tržby | 0 |
| 2 | neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje | 6 962 660 |
| 3 | neinvest.dotace z veřej.rozpočt., st.rozpočtu, st.fondů, EU | 20 004 928 |
| 4 | použití rezervního fondu | 687 025 |
| 5 | použití fondu odměn | 0 |
| 6 | použití fondu investic (opravy) | 200 000 |
| 7 | ostatní výnosy | 631 011 |
| 8 | VÝNOSY CELKEM | 28 485 624 |
| 9 | provozní náklady hrazené od zřizovatele | 6 962 660 |
| 10 | mzdové náklady | 19 809 978 |
| 11 | náklady projektů | 226 464 |
| 12 | ostatní provozní náklady | 1 345 521 |
| 13 | odpisy dlouhodobého majetku | 141 001 |
| 14 | odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele | 0 |
| 15 | NÁKLADY CELKEM | 28 485 624 |
| 16 | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | 0 |

| FOND INVESTIC | | v Kč |
|---------------|--|----------------|
| 17 | POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. | 780 125 |
| 18 | z toho investiční dotace z minulých let | 0 |
| 19 | z toho investiční dary z minulých let | 0 |
| 20 | ve výši odpisů dlouhodobého majetku | 141 001 |
| 21 | investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0 |
| 22 | investiční příspěvky ze stát. fondů a jiných veřej.rozpočtů ve výši výnosů z prodeje sverzeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0 |
| 23 | peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0 |
| 24 | převody z rezervního fondu | 0 |
| 25 | ostatní tvorba | 0 |
| 26 | TVORBA FONDU CELKEM | 141 001 |
| 27 | pořízení dlouhodobého majetku | 180 000 |
| 28 | rekonstrukce a modernizace | 0 |
| 29 | odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice | 0 |
| 30 | odvod do rozpočtu zřizovatele | 49 000 |
| 31 | opravy a údržba neinvestiční povahy | 200 000 |
| 32 | ostatní použití | 0 |
| 33 | ČERPÁNÍ FONDU CELKEM | 429 000 |
| 34 | Výše finančně nekrytého fondu | 0 |
| 35 | KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12. | 492 126 |
| 36 | (disponibilní zůstatek) | |

| REZERVNÍ FOND | | v Kč |
|---------------|---|------------------|
| 37 | POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. | 1 137 405 |
| 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 | 63 425 |
| 41 | čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond | 0 |
| 42 | peněžní dary - účelové | 611 600 |
| 43 | peněžní dary neúčelové | 81 400 |
| 44 | zlepšený výsledek hospodaření | 0 |
| 45 | ostatní tvorba | 0 |
| 46 | TVORBA FONDU CELKEM | 693 000 |
| 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 | 12 000 |
| 51 | čerpání darů účelových | 675 025 |
| 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 nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv | 0 |
| 56 | ČERPÁNÍ FONDU CELKEM | 687 025 |
| 57 | KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12. | 1 143 380 |
| 58 | dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty) + VÝŠE FINANČNĚ NEKRYTÉHO FONDU | 0 |
| 59 | DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU | 1 143 380 |

| FOND ODMĚN | | v Kč |
|------------|--|----------------|
| 60 | POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. | 225 000 |
| 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 |
| 67 | KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12. | 225 000 |
| 68 | (disponibilní zůstatek) | |

rozpočet sestavil: Hana Pražáková dne: 21.03.2024

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková dne: 21.03.2024

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne:

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2023

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 | 141 000 |
| 2 | neinvestiční příspěvek na provoz organizace | 5 208 000 |
| | z toho: | |
| 3 | úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem | 805 000 |
| 4 | limit výdajů na pohoštění | 10 000 |
| 5 | počet zaměstnanců organizace | 29 |
| 6 | limit prostředků na platy | 0 |
| 7 | použití prostředků rezervního fondu | 687 025 |
| 8 | použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku | 200 000 |
| 9 | použití prostředků fondu odměn | 0 |
| 10 | použití fondu investic na dlouhodobý majetek | 180 000 |
| 11a | kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx | 0 |
| 11b | | |
| 12a | kap. 91204 - mimoř. neinvestiční příspěvek na opravu příjezdové komunikace | 1 613 660 |
| 12b | | |
| 13 | výsledek hospodaření organizace | 0 |

Díčí ukazatele = úcelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

| | | |
|----|--|---------|
| 14 | Provozní příspěvek na elektrickou energii | 290 000 |
| 15 | Provozní příspěvek na plyn | 25 000 |
| 16 | Provozní příspěvek na dálkové, popř. jiný zdroj vytápění | 490 000 |
| 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: podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková dne: podpis:

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

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2024

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 | 200 000 | |
| oprava prádelny | 200 000 | |
| | | |
| | | |

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 | 180 000 | X |
| Průmyslová pračka | 180 000 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sestavil: Hana Pražáková dne: 21.03.2024 podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková dne: 21.03.2024 podpis:

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

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2024

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 2024 | v Kč |
|---|----------------|------------------|------------------------|-----------------------|------|
| čerpání účelových fin. darů - celkem | X | 1 009 750 | 334 725 | 675 025 | |
| | 384/23/RK | 368 000,0 | 331 200,0 | 36 800,0 | |
| | 448/23/RK | 5 150,0 | 3 525,0 | 1 625,0 | |
| | 1272/23/RK | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | |
| | 2347/23/RK | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | |
| | 115/24/RK | 2 900,0 | | 2 900,0 | |
| | 115/24/RK | 45 000,0 | | 45 000,0 | |
| | 115/24/RK | 5 200,0 | | 5 200,0 | |
| | 115/24/RK | 10 000,0 | | 10 000,0 | |
| | 0310/24/RK | 100 000,0 | | 100 000,0 | |
| | 0383/24/RK | 40 000,0 | | 40 000,0 | |
| | 0383/24/RK | 286 000,0 | | 286 000,0 | |
| | 0383/24/RK | 60 000,0 | | 60 000,0 | |
| | 0383/24/RK | 62 500,0 | | 62 500,0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

II. Použití rezervního fondu

| věcný obsah | Číslo usnesení | Další rozvoj činnosti organizace | Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi N a V | Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně | v Kč |
|--|----------------|----------------------------------|--|--|------|
| Čerpání rezervního fondu - celkem | X | 12 000 | 0 | 0 | |
| čerpání neúčelového daru - telefony dětí | | 12 000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sestavil: Hana Pražáková dne: 21.03.2024 podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková dne: 21.03.2024 podpis:

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

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2024

Kapitola rozpočtu 916 04

Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

| | | |
|-----|--|-------------------|
| ř.1 | Platy | 14 464 572 |
| ř.2 | Ostatní platby za provedenou práci | 130 000 |
| ř.3 | Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2 | 14 594 572 |
| ř.4 | Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění | 4 932 965 |
| ř.5 | FKSP 1% | 144 645 |
| ř.6 | Ostatní neinvestiční náklady přímé | 106 282 |
| ř.7 | Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6 | 19 778 464 |

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

| | | |
|-----|-------------------------------|-------|
| ř.8 | dle schváleného rozpočtu MŠMT | 29,34 |
| ř.9 | skutečnost k datu vyplnění | 25,65 |

Sestavil: Hana Pražáková dne: 21.03.2024 podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková dne: 21.03.2024 podpis:

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