

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2025

Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2023	Skutečnost roku 2024	Rozpočet roku 2025
	č. 410/2009 Sb.				
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	27 238 804	28 029 786	30 070 255
2.	50	Spotřebované nákupy	3 596 366	4 083 670	4 100 000
3.		501 spotřeba materiálu	3 334 895	3 648 279	3 750 000
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	261 471	435 391	350 000
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	2 101 272	2 218 433	4 406 975
11.		511 opravy a udržování	448 487	558 445	2 513 660
12.		512 cestovné	25 512	28 800	40 000
13.		513 náklady na reprezentaci	9 991	7 881	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.		518 ostatní služby	1 617 282	1 623 307	1 843 315
16.	52	Osobní náklady	20 634 515	20 539 734	20 091 000
17.		521 mzdové náklady	15 428 615	15 250 302	15 010 000
18.		524 zákonné sociální pojištění	4 856 662	5 075 514	4 870 000
19.		525 jiné sociální pojištění	60 349	63 068	60 000
20.		527 zákonné sociální náklady	288 889	150 850	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	186 656	245 374	255 000
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	186 656	245 374	255 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	719 995	942 575	1 217 280
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	154 696	372 791	637 280
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	76 661		0
43.		558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	488 638	569 784	580 000
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	27 301 646	28 426 979	30 070 255
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	1 627 656	2 213 319	2 318 740
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	817 698	924 008	1 158 740
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	809 958	1 289 311	1 160 000
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	25 673 977	26 213 647	27 751 502
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	25 673 977	26 213 647	27 751 502
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	62 842	397 193	0

Sestavil: Hana Pražáková

dne: 07.03.2025

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 07.03.2025

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 07.03.2025

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	7 564 660
3	neinvest.dotace z veřej.rozp., st.rozpočtu, st.fondů, EU	20 186 842
4	použití rezervního fondu	448 740
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	710 000
7	ostatní výnosy	1 160 013
8	VÝNOSY CELKEM	30 070 255
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	7 035 660
10	mzdové náklady	19 778 564
11	náklady projektů	408 278
12	ostatní provozní náklady	2 210 473
13	odpisy dlouhodobého majetku	637 280
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	30 070 255
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	779 099
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	529 002
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	529 002
29	pořízení dlouhodobého majetku	130 000
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	710 000
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	889 000
36	Výše finančně nekrytého fondu	0
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	419 101
	(disponibilní zůstatek)	

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 264 335
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	174 250
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	259 490
43	peněžní dary neúčelové	4 900
44	zlepšený výsledek hospodaření	488 489
45	ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU CELKEM	752 879
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	15 000
51	čerpání darů účelových	433 740
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	448 740
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 568 474
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty) + VÝŠE FINANČNĚ NEKRYTÉHO FONDU	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	1 568 474

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: 07.03.2025

ředitel/ka organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková dne: 07.03.2025

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 07.03.2025

podpis:

podpis:

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2025

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	529 000
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	5 422 000
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	799 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	29
6	limit prostředků na platy	0
7	použití prostředků rezervního fondu	448 740
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	710 000
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	130 000
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	0
11b		
12a	kap. 91204 - mimoř. neinvestiční příspěvek na "Oprava příjezdové komunikace v areálu"	1 613 660
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	249 000
15	Provozní příspěvek na plyn	0
16	Provozní příspěvek na dálkové, popř. jiný zdroj vytápění	550 000
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: 07.03.2025

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 07.03.2025

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 07.03.2025

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2025

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	710 000	
oprava oplocení	250 000	
oprava zdi u příjezdové cesty	200 000	
dezinfekce a omytí obálky budovy	200 000	
výměna el.rozvodné skříně	60 000	

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	130 000	X
bojler 1000 L	130 000	

Sestavil:	Hana Pražáková	dne: 07.03.2025	podpis:
Ředitel/ka organizace:	Mgr. Zdeňka Slavíková	dne: 07.03.2025	podpis:
Vedoucí odboru KÚ LK:	Ing. Jiřina Princová	dne: 07.03.2025	podpis:

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2025

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 2025	v Kč
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	737 778	304 038	433 740	
	0383/24/RK	286 000,0	251 000,0	35 000,0	
	448/23/RK	5 150,0	3 625,0	1 525,0	
	1272/23/RK	10 000,0	5 190,0	4 810,0	
	2347/23/RK	15 000,0	12 524,8	2 475,2	
	115/24/RK	45 000,0	31 698,3	13 301,7	
	1899/24/RK	72 138,2	0,0	72 138,2	
	326/VII/24/RK	35 000,0	0,0	35 000,0	
	239/VII/24/RK	10 000,0	0,0	10 000,0	
	99/25/RK	17 500,0	0,0	17 500,0	
	99/25/RK	21 990,0	0,0	21 990,0	
	180/25/RK	100 000,0	0,0	100 000,0	
	419/25/RK	120 000,0	0,0	120 000,0	

II. Použití rezervního fondu

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

Sestavil: Hana Pražáková dne: 07.03.2025 podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková dne: 07.03.2025 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 07.03.2025 podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2025

Kapitola rozpočtu 916 04

Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	14 474 572
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	120 000
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%	144 745
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	106 282
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	19 778 564

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

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

Sestavil: Hana Pražáková dne: 07.03.2025 podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková dne: 07.03.2025 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 07.03.2025 podpis: