

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

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	30 469 592
2.	50	Spotřebované nákupy	3 596 366	4 083 670	4 210 000
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	460 000
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	4 716 889
11.		511 opravy a udržování	448 487	558 445	2 270 000
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	2 396 889
16.	52	Osobní náklady	20 634 515	20 539 734	20 136 000
17.		521 mzdové náklady	15 428 615	15 250 302	15 010 000
18.		524 zákonné sociální pojištění	4 856 662	5 075 514	4 915 000
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	300 000
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	300 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	719 995	942 575	1 106 703
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	154 696	372 791	676 703
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	430 000
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	30 469 592
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	2 796 281
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	1 846 281
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	809 958	1 289 311	950 000
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	27 673 298
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	25 673 977	26 213 647	27 673 298
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	62 842	397 193	0

Sestavil: Hana Pražáková

dne: 29. 10. 2025

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 29. 10. 2025

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9. 12. 2025

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025 - úprava

Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč	REZERVNÍ FOND		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	0	37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 264 335
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	7 806 085	z toho (řádek 38 až 40):		
3	neinvest.dotace z veřej.rozp., st.rozpočtu, st.fondů, EU	19 867 213	38	daňová úspora z minulého roku	0
4	použití rezervního fondu	1 006 281	39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	0
5	použití fondu odměn	0	40	peněžní dary - účelové	174 250
6	použití fondu investic (opravy)	840 000	41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
7	ostatní výnosy	950 013	42	peněžní dary - účelové	817 041
8	VÝNOSY CELKEM	30 469 592	43	peněžní dary neúčelové	9 450
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	7 237 660	44	zlepšený výsledek hospodaření	488 489
10	mzdové náklady	19 704 476	45	ostatní tvorba	0
11	náklady projektů	459 737	46	TVORBA FONDU CELKEM	1 314 980
12	ostatní provozní náklady	2 391 016	47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
13	odpisy dlouhodobého majetku	676 703	48	úhrada odvodů a penále z porušení rozpočtové kázně	0
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0	49	posílení fondu investic	0
15	NÁKLADY CELKEM	30 469 592	50	další rozvoj činnosti organizace	15 000
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	51	čerpání darů účelových	991 281
			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	1 006 281
			57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 573 034
			58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty) + VÝŠE FINANČNĚ NEKRYTÉHO FONDU	12 500
			59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	1 560 534
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	568 427			
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0			
22	investiční příspěvky ze stát. fondů a jiných veřej.rozpočtů	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	568 427			
29	pořízení dlouhodobého majetku	180 000			
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	840 000			
34	ostatní použití				
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 069 000			
36	Výše finančně nekrytého fondu	0			
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	278 526			
	(disponibilní zůstatek)				
			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

ředitel/ka organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 29. 10. 2025

dne: 29. 10. 2025

dne: 9. 12. 2025

podpis:

podpis:

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2025 - úprava

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	568 425
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	5 624 000
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	991 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	29
6	limit prostředků na platy	0
7	použití prostředků rezervního fondu	1 006 281
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	840 000
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. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na "Oprava příjezdové komunikace v areálu DD"	1 613 660
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	441 000
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: 29. 10. 2025

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 29. 10.2025

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9. 12. 2025

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2025 - úprava

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	840 000	
oprava oplocení	250 000	
oprava zdí u příjezdové cesty	200 000	
dezinfekce a omytí obálky budovy	200 000	
výměna el.rozvodné skříně	60 000	
výměna bojleru 1000 l	130 000	

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
multifunkční tiskárna	100 000	
zahradní traktůrek	80 000	

Sestavil: Hana Pražáková dne: 29. 10. 2025 podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková dne: 29. 10. 2025 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 9. 12. 2025

podpis:

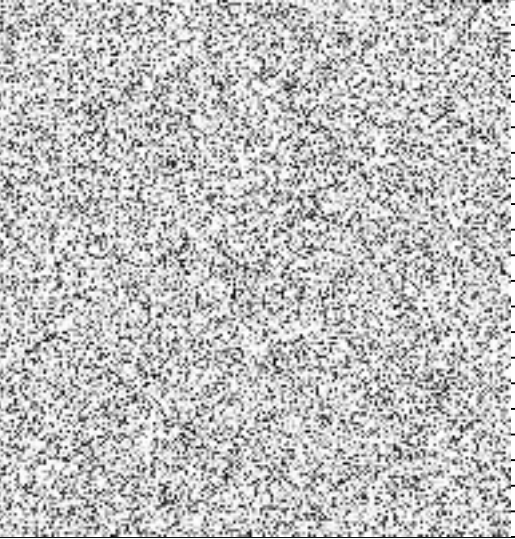
Liberecký kraj
odvětví: školství

Příloha č. 4
číslo org. 1473

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2025 - úprava

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	1 295 319	304 038	991 281	
	0383/24/RK	286 000	251 000	35 000	
	448/23/RK	5 150	3 625	1 525	
	1272/23/RK	10 000	5 190	4 810	
	2347/23/RK	15 000	12 525	2 475	
	115/24/RK	45 000	31 698	13 302	
	1899/24/RK	72 138	0	72 138	
	326/VII/24/RK	35 000	0	35 000	
	239/VII/24/RK	10 000	0	10 000	
	99/25/RK	17 500	0	17 500	
	99/25/RK	21 990	0	21 990	
	180/25/RK	100 000	0	100 000	
	419/25/RK	120 000	0	120 000	
	23/VII/24/RK	50 000	0	50 000	
	543/25/RK	300 000	0	300 000	
	703/25/RK	70 400	0	70 400	
	1009/25/RK	5 000	0	5 000	
	1009/25/RK	3 000	0	3 000	
	1291/25/RK	50 000	0	50 000	
	1381/25/RK	22 141	0	22 141	
	1454/25/RK	25 000	0	25 000	
	1210/25/RK	32 000	0	32 000	

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 Kč
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	15 000	0	0	
čerpání neúčelového daru - telefony dětí		15 000			

Sestavil:

Hana Pražáková

dne: 29. 10. 2025

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 29. 10. 2025

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2025 - úprava

Kapitola rozpočtu 916 04

Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	14 340 531
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	200 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	14 540 531
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	4 914 700
ř.5	FKSP 1%	143 406
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	105 839
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	19 704 476

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	27,48
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	26,80

Sestavil: Hana Pražáková dne: 29.10.2025 podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková dne: 29.10.2025 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 09.12.2025 podpis: