

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2021

Dětský domov Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl. č. 410/2009 Sb.	ukazatel	Skutečnost roku 2019	Skutečnost roku 2020	Rozpočet roku 2021
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	20 274 441	24 571 731	23 430 496
2.	50	Spotřebované nákupy	2 927 878	2 815 857	2 844 378
3.	501	spotřeba materiálu	2 918 717	2 612 666	2 637 378
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	189 442	206 298	207 000
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	-180 281	-3 108	0
9.	508	změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0
10.	51	Služby	2 568 228	3 534 134	1 722 000
11.	511	opravy a udržování	1 502 066	2 506 571	700 000
12.	512	cestovné	13 882	4 578	5 000
13.	513	náklady na reprezentaci	9 530	3 361	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518	ostatní služby	1 042 750	1 019 624	1 007 000
16.	52	Osobní náklady	13 943 080	17 430 143	17 602 918
17.	521	mzdové náklady	10 417 389	13 023 893	13 200 786
18.	524	zákonné sociální pojištění	3 290 386	4 109 688	4 105 000
19.	525	jiné sociální pojištění	40 768	51 067	50 000
20.	527	zákonné sociální náklady	194 537	245 495	247 132
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	255 001	168 342	190 000
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	39 580	0	0
34.	549	ostatní náklady z činnosti	215 421	168 342	190 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	580 254	623 256	1 071 200
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	122 809	108 245	71 200
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	11 998	0	0
43.	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	445 447	515 011	1 000 000
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	20 286 488	24 572 550	23 430 496
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	1 785 231	1 318 403	1 890 000
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	0	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	39 580	0	0
68.	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
69.	648	čerpání fondů	667 971	603 529	1 150 000
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	1 077 680	714 874	740 000
71.	66	Finanční výnosy	127	92	95
72.	662	úroky	127	92	95
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	18 501 130	23 254 055	21 540 401
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	18 501 130	23 254 055	21 540 401
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	12 047	819	0

sestavil: Jana Vurmová

ředitel organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

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

dne: 15.03.2021

dne: 15.03.2021

dne: 6. 4. 2021

podpis:

podpis:

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2021

Dětský domov Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	0
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	20 927 741
3	neinvest dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	
4	použití rezervního fondu	1 150 000
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	
7	ostatní výnosy	1 352 755
8	VÝNOSY CELKEM	23 430 496
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	4 041 090
10	mzdové náklady	16 856 651
11	náklady projektů	
12	ostatní provozní náklady	2 461 555
13	odpisy dlouhodobého majetku	71 200
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
15	NÁKLADY CELKEM	23 430 496
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 077 437
18	z toho investiční dotace z minulých let	
19	z toho investiční dary	
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	71 200
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	
23	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
24	převody z rezervního fondu	
25	ostatní tvorba	
26	TVORBA FONDU CELKEM	1 148 637
27	pořízení dlouhodobého majetku	700 000
28	rekonstrukce a modernizace	0
29	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
30	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	50 000
31	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
32	ostatní použití	
33	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	750 000
34	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	398 637

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 613 844
38	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	
40	peněžní dary - účelové	940 000
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	
42	peněžní dary - účelové	280 000
43	peněžní dary neúčelové	50 000
44	Zlepšený výsledek hospodaření	818
45	Ostatní tvorba	
46	TVORBA FONDU	1 944 662
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
48	úhrada sankcí	
49	posílení fondu investic	
50	další rozvoj činnosti organizace	
51	čerpání darů účelových	1 150 000
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	
53	čerpání daňové úspory	0
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	
56	ČERPÁNÍ FONDU	1 150 000
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	794 662
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	794 662

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

rozpočet sestavil: Jana Vurmová

dne: 15.03.2021

ředitel organizace: Mge. Zdeňka Slavíková

dne: 15.03.2021

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 4. 2021

podpis:

podpis:

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 2021
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	71 200
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	3 999 890
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	0
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	25
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	
7	použití prostředků rezervního fondu	1 150 000
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	
9	použití prostředků fondu odměn	
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	700 000
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	
11b		
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	

Díčí 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	50 000
23	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	
24	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	

Věcné ukazatele (*)

v Kč

25		
26		
27		

ukazatele sestavil: Jana Vurmová

dne: 15.03.2021

podpis: 

ředitel organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 15.03.2021

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 4. 2021

podpis: 

Dětský domov, Dubá - Deštná 6
příspěvková organizace

472 01 Doksy

Tel.: 487 870 221, IČO: 637 78 181

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2021

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	700 000	700 000	700 000
nákup osobního auta	700 000	700 000	700 000

plán investic sestavil:

Jana Vurmová

dne: 15.03.2021

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 15.03.2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 4. 2021

podpis:

Dětský domov, Dubá - Deštná 6
příspěvková organizace

472 01 Doksy

Tel.: 487 870 221, IČO: 637 78 181

3



podpis:

dne: 15.03.2021

Jana Vurmová

ředitel organizace:

Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 15.03.2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 4. 2021

podpis:

Dětský domov, Dubá - Deštná 6
příspěvková organizace

472 01 Doksy

Tel.: 487 870 221, IČO: 637 78 181

3



podpis:

dne: 15.03.2021

Jana Vurmová

ředitel organizace:

Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 15.03.2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 4. 2021

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2021

Kapitola rozpočtu 916 04

Dětský domov Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy		12 285 780
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		915 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem	ř.3 = 1 + 2	13 200 780
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění		4 105 000
ř.5	FKSP 2%		247 132
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		50 000
ř.7	Rozpočet celkem	ř.7 = 3 + 4 + 5 + 6	17 602 912

rozpočet sestavil: Jana Vurmová dne: 15.03.2021

podpis: 

ředitel organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková dne: 15.03.2021

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 06.04.2021

podpis: 

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

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2022 - 2023**

Dětský domov Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace

p.c.	ukazatel	2021	2022	2023
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	23 430 496	22 710 501	22 710 501
2.	50 Spotřebované nákupy	2 844 378	3 064 383	3 064 383
3.	501 spotřeba materiálu	2 637 378	2 854 383	2 854 383
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	207 000	210 000	210 000
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	1 722 000	1 422 000	1 422 000
11.	511 opravy a udržování	700 000	200 000	200 000
12.	512 cestovné	5 000	12 000	12 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitřníorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	1 007 000	1 200 000	1 200 000
16.	52 Osobní náklady	17 602 918	17 602 918	17 602 918
17.	521 mzdové náklady	13 200 786	13 200 786	13 200 786
18.	524 zákonné sociální pojištění	4 105 000	4 105 000	4 105 000
19.	525 jiné sociální pojištění	50 000	50 000	50 000
20.	527 zákonné sociální náklady	247 132	247 132	247 132
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	190 000	250 000	250 000
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	190 000	250 000	250 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	1 071 200	371 200	371 200
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	71 200	71 200	71 200
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	0	0
43.	558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	1 000 000	300 000	300 000
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	23 430 496	22 710 501	22 710 501
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	1 890 000	1 170 000	1 170 000
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	0	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	1 150 000	500 000	500 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	740 000	670 000	670 000
71.	66 Finanční výnosy	95	100	100
72.	662 úroky	95	100	100
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	21 540 401	21 540 401	21 540 401
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	21 540 401	21 540 401	21 540 401
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: Jana Vurmová

dne: 15.03.2021

podpis: 

ředitel organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 15.03.2021

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 4. 2021

podpis: 

Dětský domov, Dubá - Deštná
příspěvková organizace

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