

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017**  
Dětský domov Dubá - Deštná  
(hlavní činnost)

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2015	Skutečnost roku 2016	Rozpočet roku 2017
	č. 410/2009 Sb.				
01.	<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>		<b>15 061 842</b>	<b>17 287 534</b>	<b>15 790 780</b>
2.	50	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>2 380 647</b>	<b>2 517 807</b>	<b>2 758 283</b>
3.	501	spotřeba materiálu	2 212 402	2 314 215	2 553 283
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	198 245	203 592	205 000
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
6.	504	prodané zboží	-30 000	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	<b>Služby</b>	<b>1 238 304</b>	<b>2 910 009</b>	<b>2 042 000</b>
11.	511	opravy a udržování	329 213	1 920 072	930 000
12.	512	cestovné	9 214	6 693	7 000
13.	513	náklady na reprezentaci	167	4 846	5 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518	ostatní služby	899 710	978 398	1 100 000
16.	52	<b>Osobní náklady</b>	<b>10 449 091</b>	<b>10 795 846</b>	<b>10 128 387</b>
17.	521	mzdové náklady	7 773 231	8 004 353	7 453 822
18.	524	zákonné sociální pojištění	2 567 856	2 642 215	2 534 301
19.	525	jiné sociální pojištění	32 368	32 639	31 306
20.	527	zákonné sociální náklady	75 636	116 639	108 958
21.	528	jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53	<b>Daně a poplatky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Ostatní náklady</b>	<b>271 179</b>	<b>304 119</b>	<b>300 000</b>
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	337	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	5 746	0	0
33.	548	tvorba fondů	0	30 000	0
34.	549	ostatní náklady z činnosti	265 096	274 119	300 000
35.	55	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>722 621</b>	<b>759 753</b>	<b>562 110</b>
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	221 669	262 337	87 110
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	53 240	12 387	25 000
43.	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	447 712	485 029	450 000
44.	56	<b>Finanční náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Náklady na transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.	572	náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0
51.	59	<b>Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52.	591	daň z příjmů	0	0	0
53.	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.	<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>		<b>15 061 988</b>	<b>17 287 740</b>	<b>15 790 780</b>
55.	60	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>1 322 520</b>	<b>1 682 623</b>	<b>1 600 000</b>
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	30 000	0
68.	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
69.	648	čerpání fondů	166 815	304 655	800 000
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	1 155 705	1 347 968	800 000
71.	66	<b>Finanční výnosy</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>20</b>
72.	662	úroky	7	28	20
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	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>13 739 461</b>	<b>15 605 089</b>	<b>14 190 760</b>
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	13 739 461	15 605 089	14 190 760
79.	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>		<b>146</b>	<b>206</b>	<b>0</b>

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017**  
Dětský domov, Dubá - Deštná  
(hlavní činnost)

v Kč

p.č.	účet	ukazatel	2015	2016	2017
80.	<b>DOPLŇKOVÉ ÚDAJE</b>				
81.	<b>Závazky vůči rozpočtu zřizovatele</b>				
82.	v tom	odvod z provozu a z odpisů	47 710	47 110	40 000
83.		odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje	47 710	47 110	40 000
84.		odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje			
85.		ostatní odvody			
86.	<b>Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)</b>				
87.	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu	0	0	0
88.		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů			
89.		individuální dotace státního rozpočtu na investice			
90.		neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN			
91.		investiční dotace program.financování ISPROFIN			
92.	<b>počet zaměstnanců</b>		26,65	24,33	OŠMTS KÚLK
93.	<b>průměrný plat</b>		24 306	27 399	OŠMTS KÚLK

sestavil: Vurmová  
datum a podpis: 3.3.2017

ředitel PO: Mgr. Zdeňka Slavíková  
datum a podpis: 3.3.2017

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček  
datum a podpis: 18. 4. 2017

**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 2017

název organizace: Dětský domov Dubá - Deštná

sídlo organizace: Deštná 6, 472 01 Doksy

1	vlastní výnosy a tržby	800 000
	x	
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	14 190 760
3	neinvest. dotace ze st.rozpočt., st. fondu	
4	použití rezervního fondu	350 000
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	450 000
7	ostatní výnosy	
8	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>15 790 760</b>
9	provozní náklady	5 545 230
10	mzdové náklady	7 453 822
11	zákonné pojištění	2 534 301
12	FKSP	108 958
13	ONIV přímé	61 339
14	odpisy dlouhodobého majetku	87 110
15	odvody do rozpočtu kraje	
16	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>15 790 760</b>
17	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0</b>

1	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>1 109 354</b>
	z toho investiční dotace z minulých let	
2	převody z rezervního fondu	
3	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	87 110
4	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
5	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	
6	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
7	dary a příspěvky od jiných subjektů	
8	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
9	ostatní tvorba	
10	<b>TVORBA FONDU CELKEM</b>	<b>1 196 464</b>
11	opravy a údržba neinvestiční povahy	450 000
12	rekonstrukce a modernizace	60 410
13	pořízení dlouhodobého majetku	
14	ostatní použití	
15	odvod do rozpočtu zřizovatele	40 000
16	<b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>550 410</b>
17	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>646 054</b>

1	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>1 620 269</b>
	z toho (řádek 2 až 7):	
2	daňová úspora z minulých let	
3	nespotřebované dotace z rozpočtu EU	
4	nespotřebované dotace z mezin. smluv	
5	peněžní dary - účelové	
6	peněžní dary - neúčelové	
7	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - odečíst ze stavu fondu	
8	<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>	<b>208</b>
9	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>1 620 475</b>
10	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
11	úhrada sankcí	
12	posílení fondu investic	
13	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady (použití na provozní náklady)	
14	čerpání darů účelových i neúčelových	350 000
15	čerpání daňové úspory	
16	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mezinárodních smluv	
17	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>350 000</b>
18	dočasné použití finančních prostředků fondu (projekty)	
19	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>1 270 475</b>

1	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>225 000</b>
2	příděl z výsledku hospodaření	
3	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>225 000</b>
4	použití fondu na mzdové náklady	
5	ostatní použití fondu	
6	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>0</b>
7	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>225 000</b>

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

-3-

rozpočet sestavil: Vurmová dne: 3.3.2017

ředitel organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková dne: 3.3.2017

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček dne: 18.4.2017

podpis:

podpis:

podpis:

## SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2017

název organizace: Dětský domov Dubá - Deštná

sídlo organizace: Deštná 6, 472 01 Doksy

### Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje		87 110
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace		3 945 230
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarífních složek platu		OŠMTS
5	použití prostředků rezervního fondu		350 000
6	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku		450 000
7	použití prostředků fondu odměn		
8	limit výdajů na pohoštění		5 000
9	počet zaměstnanců organizace		OŠMTS
10	výsledek hospodaření organizace		

### Dílčí ukazatele

v Kč

1			
2			
3			
4			
5			
6			

### Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

1	odvod z činnosti organizace		
2	odvod z fondu investic organizace		40 000
3	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku		

### Věcné ukazatele (\*)

v Kč

1			
2			
3			

ukazatele sestavil: Vurmová

dne: 3.3.2017

podpis: 

ředitel organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 3.3.2017

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 18.4.2017

podpis: 

(\*) věcné ukazatele = ukazatele vyjadřující záměry zřizovatele pro příslušné rozpočtové období, resp. podmiňující čerpání neinvestičního příspěvku na provoz nebo dotace do investičního fondu organizace

**PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2017**

Dětský domov Dubá - Deštná

**I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy\***

věcný obsah	rozpočítvané náklady	fond investic PO
<b>Oprava a údržba majetku - celkem</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>
výměna linolea chodby + oprava části schodiště	350 000	350 000
vodovodní čerpadlo	50 000	50 000
oprava soc. zařízení v přízemí	50 000	50 000

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

v Kč

**II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu organizace**

věcný obsah	rozpočítvané náklady	fond investic PO	dotace z rozp. kraje	dotace ze SR a SF	jiné zdroje
<b>1. Rekonstrukce a modernizace - celkem</b>	<b>60 410</b>	<b>60 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Videozvonek	60 410	60 410			
<b>2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

plán investic sestavil:

Vurmová

dne: 3.3.2017

podpis:



ředitel organizace:

Mgr. Zdenka Slavíková

dne: 3.3.2017

podpis:



vedoucí odboru KÚ LK:

Leoš Křeček

dne: 18.4.2017

podpis:



## ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2017

název organizace: Dětský domov Dubá - Deštná

sídlo organizace: Deštná 6, 472 01 Doksy

Rozpočet		v Kč
ř.1	Zaměstnanci - pedagogičtí pracovníci	OŠMTS KÚLK
ř.2	- nepedagogičtí pracovníci	OŠMTS KÚLK
ř.3	<b>Zaměstnanci celkem</b> ř.3 = 1 + 2	OŠMTS KÚLK
ř.4	Platy	OŠMTS KÚLK
ř.5	Ostatní platby za provedenou práci	OŠMTS KÚLK
ř.6	<b>Mzdové prostředky celkem</b> ř.6 = 4 + 5	OŠMTS KÚLK
ř.7	Odvody 33% - sociální a zdravotní pojištění	OŠMTS KÚLK
ř.8	FKSP 2%	OŠMTS KÚLK
ř.9	Ostatní neinvestiční náklady přímé	OŠMTS KÚLK
ř.10	<b>Rozpočet celkem</b> ř. 10 = 6 + 7 + 8 + 9	OŠMTS KÚLK

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

rozpočet sestavil: Vurmová

dne: 3.3.2017

podpis: 

ředitel organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 3.3.2017

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 18.4.2017

podpis: 