

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2019-úprava

Dětský domov Dubá - Deštná, příspěvková organizace

p.č.	účet dle vyhl. č. 410/2009 Sb.	ukazatel	v Kč		
			Skutečnost roku 2017	Skutečnost roku 2018	Rozpočet roku 2019
1.		<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>			
2.	50	<b>Spotřebované nákupy</b>	17 711 301	18 804 278	20 498 341
3.	501	spotřeba materiálu	3 167 464	3 109 183	3 091 214
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	3 011 225	2 964 527	2 901 214
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	169 441	188 599	190 000
6.	504	prodané zboží	0	0	0
7.	506	aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0
8.	507	aktivace oběžného majetku	-13 202	-43 943	0
9.	508	změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0
10.	51	<b>Služby</b>	0	0	0
11.	511	opravy a udržování	1 411 254	2 129 151	3 222 172
12.	512	cestovné	459 632	700 713	1 848 000
13.	513	náklady na reprezentaci	13 325	13 272	13 500
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	8 705	6 973	10 000
15.	518	ostatní služby	0	0	0
16.	52	<b>Osobní náklady</b>	929 592	1 408 193	1 350 672
17.	521	mzdové náklady	12 088 138	12 748 648	13 717 770
18.	524	zákonně sociální pojištění	9 003 150	9 569 132	10 114 350
19.	525	jiné sociální pojištění	2 879 254	2 967 228	3 372 528
20.	527	zákonně sociální náklady	35 567	36 656	39 700
21.	528	jiné sociální náklady	170 167	175 633	191 192
22.	53	<b>Daně a poplatky</b>	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	<b>Ostatní náklady</b>	0	0	0
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	205 994	257 438	220 000
29.	542	jiné pokuty a penále	0	0	0
30.	543	dary	0	802	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	0	0	0
35.	55	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	205 994	256 636	220 000
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	838 451	559 858	247 185
37.	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	94 709	97 670	97 185
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	31 018	0	0
44.	56	<b>Finanční náklady</b>	712 724	462 188	150 000
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>	0	0	0
50.	572	náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0
51.	59	<b>Daň z příjmů</b>	0	0	0
52.	591	daň z příjmů	0	0	0
53.	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.			0	0	0
55.		<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>	17 713 210	18 810 580	20 498 341
56.	60	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	0	0	0
57.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
58.	602	výnosy z prodeje služeb	0	0	0
59.	603	výnosy z pronájmu	0	0	0
60.	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0
61.	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
62.	64	<b>Ostatní výnosy</b>	1 443 792	1 903 322	1 421 211
63.	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
64.	642	jiné pokuty a penále	0	0	0
65.	643	výnosy z vyřazených pohledávek	0	0	0
66.	644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
67.	645	výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku	0	0	0
68.	646	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků	0	0	39 580
69.	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
70.	648	čerpání fondů	0	0	0
71.	649	ostatní výnosy z činnosti	351 517	912 484	721 631
72.	66	<b>Finanční výnosy</b>	1 092 275	990 839	660 000
73.	662	úroky	74	135	130
74.	663	kurzové zisky	74	135	130
75.	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
76.	665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0
77.	669	ostatní finanční výnosy	0	0	0
78.	67	<b>Výnosy z transferů</b>	0	0	0
79.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	16 269 344	16 907 123	19 077 000
79.		<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	1 909	6 302	0

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2019-úprava**

**Dětský domov Dubá - Deštná, příspěvková organizace**

p.č.	účet	ukazatel	2017	2018	2019
80.		<b>DOPLNKOVÉ ÚDAJE</b>			
81.		<b>Závazky vůči rozpočtu zřizovatele</b>			
82.	v tom	<i>odvod z provozu a z odpisů</i>	47 475	48 114	48 728
83.		<i>odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje</i>	47 475	48 114	48 728
84.		<i>odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje</i>			
85.		<i>ostatní odvody</i>			
86.		<b>Uč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele</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.					
91.					
92.		<b>počet zaměstnanců</b>	25,00	25,00	25
93.		<b>průměrný plat</b>	28 498	29 087	29 087

sestavil: Vurmová

dne: 19.10.2019

podpis: 

ředitel organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 19.10.2019

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 19.11.2019

podpis: 

**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 2019-úprava**

Dětský domov Dubá - Deštná, příspěvková organizace

**BĚŽNÝ ROZPOČET**

v Kč

1	vlastní výnosy a tržby	
x		
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	5 338 535
3	neinvest dotace ze st.rozp., st. fondu	13 738 465
4	použití rezervního fondu	600 000
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	121 631
7	ostatní výnosy	699 710
8	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>20 498 341</b>
9	provozní náklady	6 662 686
10	mzdové náklady	10 114 350
11	zákonné pojištění	3 372 528
12	FKSP	191 192
13	ONIV přímé	60 400
14	odpisy dlouhodobého majetku	97 185
15	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
16	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>20 498 341</b>
17	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0</b>

**FOND INVESTIC**

v Kč

18	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>684 693</b>
19	z toho investiční dotace z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	108 470
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	39 580
23	dary a příspěvky od jiných subjektů	0
24	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
25	převody z rezervního fondu	158 000
26	ostatní tvorba	0
27	<b>TVORBA FONDU CELKEM</b>	<b>990 743</b>
28		<b>0</b>
29	pořízení dlouhodobého majetku	0
30	rekonstrukce a modernizace	157 349
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	48 120
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	200 000
34	ostatní použití	0
35	<b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>405 469</b>
36	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>585 274</b>

**REZERVNÍ FOND**

v Kč

37	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>1 875 600</b>
	<b>z toho (řádek 38 až 41):</b>	
38	daňová úspora z minulého roku	0
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	0
40	peněžní dary - účelové	35 545
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	550 000
43	peněžní dary neúčelové	170 000
44	Zlepšený výsledek hospodaření	6 302
45	Ostatní tvorba	0
46	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>2 801 902</b>
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	158 000
50	další rozvoj činnosti organizace	0
51	čerpání darů účelových	600 000
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	0
53	čerpání daňové úspory	0
54	časové překlenutí dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpání nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	0
56	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>758 000</b>
57	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
58	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>1 843 902</b>

**FOND ODMĚN**

v Kč

59	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>225 000</b>
60	příděl z výsledku hospodaření	0
61	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>225 000</b>
62	použití fondu na mzdové náklady	0
63	ostatní použití fondu	0
64	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>0</b>
65	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>225 000</b>

rozpočet sestavil: Vurmová

dne: 23.10. 2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 23.10. 2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jitřina Princová

dne: 19.11. 2019

podpis:

Dětský domov, Dubá - Deštná 6  
příspěvková organizace

472 01 Doksy

Tel.: 487 870 221, IČO: 637 78 181

-3-

**SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2019 - úprava**

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Dětský domov Dubá - Deštná, příspěvková organizace

Závané ukazatele		v Kč
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	97 185
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 041 350
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platů	
5	použití prostředků rezervního fondu	758 000
6	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbářské práce	121 631
7	použití prostředků fondu odměn	
8	limit výdajů na pohostění	10 000
9	počet zaměstnanců organizace	25
10a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxxx	
10b		
11a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na opravu čistíčky odpadních vod	1 200 000
11b		
12	výsledek hospodářství organizace	


Dílní ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku		v Kč
13		
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 nem. majetku	48 728
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: Vurmová

podpis: dne: 23.10.2019

podpis: 

ředitel organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková

podpis: dne: 23.10.2019

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

podpis: dne: 19.11.2019

podpis: 

Dětský domov, příspěvková organizace  
472 01 DOKS  
Tel: 487 870 221, IČO: 007 76 181  
-3-

## PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2019 - úprava

### Dětský domov Dubá - Deštná, příspěvková organizace

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

věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
<b>Oprava a údržba majetku - celkem</b>	<b>121 631</b>	<b>121 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
oprava stropních podhledů na schodišti	121 631	121 631	0	0

#### II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO	dotace ze SR a SF	jiné zdroje	v Kč
<b>1. Rekonstrukce a modernizace - celkem</b>	<b>157 349</b>	<b>157 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vybudování WC a sprchy v suterénu	157 349	157 349			
<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

podpis:

dne: 23.10. 2019

ředitel organizace:

Mgr. Zdeňka Slavíková

podpis:

dne: 23.10. 2019

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

podpis:

dne: 19.11. 2019

Dětský domov, Dubá - Deštná  
příspěvková organizace

472 01 Doksy

Tel.: 487 870 221, IČO: 637 78 181

**ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2019-úprava**  
Kapitola rozpočtu 916 04

Dětský domov Dubá - Deštná, příspěvková organizace

**Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem**

v Kč

ř.1	Platy		9 381 723
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		360 000
ř.3	<b>Mzdové prostředky celkem</b>	ř.3 = 1 + 2	<b>9 741 723</b>
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění		3 312 186
ř.5	FKSP 2%		187 634
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		60 400
ř.7	<b>Rozpočet celkem</b>	ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	<b>13 301 943</b>

Dětský domov, Dubá - Deštná o  
příspěvková organizace  
472 01 Doksy

Tel: 487 870 221, IČO: 637 78 181

podpis: -3-

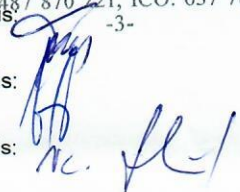
rozpočet sestavil: Vurmová dne: 23.10.2019

ředitel organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková dne: 23.10.2019

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 19.11.2019

podpis:

podpis:






**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti  
návrh střednědobého výhledu pro období 2020 - 2021-úprava**

**Dětský domov Dubá - Deštná, příspěvková organizace**

p.č.	ukazatel	2019	2020	2021
1.	<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>20 498 341</b>	<b>18 386 649</b>	<b>18 386 649</b>
2.	<b>50 Spotřebované nákupy</b>	<b>3 091 214</b>	<b>3 310 000</b>	<b>3 310 000</b>
3.	501 spotřeba materiálu	2 901 214	3 100 000	3 100 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	190 000	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.	<b>51 Služby</b>	<b>3 222 172</b>	<b>1 924 000</b>	<b>1 924 000</b>
11.	511 opravy a udržování	1 848 000	450 000	450 000
12.	512 cestovné	13 500	14 000	14 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	1 350 672	1 450 000	1 450 000
16.	<b>52 Osobní náklady</b>	<b>13 717 770</b>	<b>12 748 649</b>	<b>12 748 649</b>
17.	521 mzdové náklady	10 114 350	9 569 132	9 569 132
18.	524 zákonné sociální pojištění	3 372 528	2 967 228	2 967 228
19.	525 jiné sociální pojištění	39 700	36 656	36 656
20.	527 zákonné sociální náklady	191 192	175 633	175 633
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	<b>53 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.	<b>54 Ostatní náklady</b>	<b>220 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>
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	220 000	210 000	210 000
35.	<b>55 Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>247 185</b>	<b>194 000</b>	<b>194 000</b>
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	97 185	94 000	94 000
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	150 000	100 000	100 000
44.	<b>56 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.	<b>57 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.	<b>59 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>20 498 341</b>	<b>18 386 649</b>	<b>18 386 649</b>
55.	<b>60 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.	<b>64 Ostatní výnosy</b>	<b>1 421 211</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</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	39 580	0	0
68.	647 výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
69.	648 čerpání fondů	721 631	500 000	500 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	660 000	650 000	650 000
71.	<b>66 Finanční výnosy</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
72.	662 úroky	130	130	130
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.	<b>67 Výnosy z transferů</b>	<b>19 077 000</b>	<b>17 236 519</b>	<b>17 236 519</b>
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	19 077 000	17 236 519	17 236 519
79.	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

sestavil: Vurmová  
ředitel organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková  
vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 23.10.2019  
dne: 23.10.2019  
dne: 19.11.2019

podpis:   
podpis:   
podpis: 

Dětský domov, Dubá - Deštná  
příspěvková organizace  
472 01 Doksy  
tel: 487 870 221, IČO: 637 78 11  
-3-