

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2016
Dětský domov, Dubá-Deštná
(hlavní činnost)

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	2014	2015	
	č. 410				
01.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	13 765 793	15 061 842	6 235 650
2.	50	Spotřebované nákupy	1 989 481	2 380 647	2 833 310
3.	501	spotřeba materiálu	1 687 919	2 212 402	2 633 310
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	301 562	198 245	200 000
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
6.	504	prodané zboží	0	0	0
7.	506	aktivace dlouhodobého majetku	0	-30 000	0
8.	507	aktivace oběžného majetku	0	0	0
9.	508	změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0
10.	51	Služby	1 275 018	1 238 304	2 672 000
11.	511	opravy a udržování	291 662	329 213	1 635 000
12.	512	cestovné	40 436	9 214	12 000
13.	513	náklady na reprezentaci	2 105	167	5 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518	ostatní služby	940 815	899 710	1 020 000
16.	52	Osobní náklady	9 440 171	10 449 091	OSMTS KULK
17.	521	mzdové náklady	7 039 723	7 773 231	OSMTS KULK
18.	524	záonné sociální pojištění	2 303 980	2 567 856	OSMTS KULK
19.	525	jiné sociální pojištění	28 439	32 368	OSMTS KULK
20.	527	záonné sociální náklady	68 029	75 636	OSMTS KULK
21.	528	jiné sociální náklady	0	0	OSMTS KULK
22.	53	Dané 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	vrátky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54	Ostatní náklady	230 899	271 179	300 000
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	3 145	337	0
29.	542	jiné pokuty a penále	0	0	0
30.	543	dary odpis nedobytných pohledávek	12 544	0	0
31.	544	prodaný materiál	0	0	0
32.	547	manka a škody	0	5 746	0
33.	548	tvorba fondů	0	0	0
34.	549	ostatní náklady z činnosti	215 210	265 096	300 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	830 224	722 621	430 340
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	126 536	221 669	230 340
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	53 240	0
43.	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	703 688	447 712	200 000
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	13 860 876	15 061 988	6 235 650
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	554 159	1 322 520	1 150 000
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	169 913	166 815	700 000
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	384 246	1 155 705	450 000
71.	66	Finanční výnosy	66	7	10
72.	662	úroky	66	7	10
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	13 306 651	13 739 461	5 085 640
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	13 306 651	13 739 461	5 085 640
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	95 083	146	0

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2016
Dětský domov, Dubá-Deštná
(hlavní činnost)

v Kč

p.č.	účet	ukazatel	2014	2015	2016
80.	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE				
81.	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele				
82.	v tom	odvod z provozu a z odpisů	55 340	47 110	47 110
83.		odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje	55 340	47 110	47 110
84.		odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje			
85.		ostatní odvody			
86.	Úč.příspěvky a příspěvek ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)				
87.	z toho	investiční příspěvek zřizovatele do investičního fondu	0	0	0
88.		úcelový příspěvek státního rozpočtu a státních fondů			
89.		individuální příspěvek státního rozpočtu na investice			
90.		neinvestiční příspěvek program.financování ISPROFIN			
91.		investiční příspěvek program.financování ISPROFIN			
92.	počet zaměstnanců		24,73	26,65	OŠMTS KÚLK
93.	průměrný plat		22 855	24 306	OŠMTS KÚLK

sestavil: Vurmová
datum a podpis: 4. 3. 2016

ředitel PO: Mgr. Zdeňka Slavíková
datum a podpis: 4. 3. 2016

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček
datum a podpis: 3. 5. 2016

Dětský domov, Dubá - Deštná 6
příspěvková organizace
473 01 Doksy
Tel.: 487 800 121 IČO: 637 78 181

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2016

název organizace: Dětský domov, Dubá - Deštná

sídlo organizace: Deštná 6, 472 01 Doksy

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	450 000
	x	
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	5 085 640
3	neinvest. příspěvek ze st. rozp., st. fondu	
4	použití rezervního fondu	200 000
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	500 000
7	ostatní výnosy	
8	VÝNOSY CELKEM	6 235 640
9	provozní náklady	6 005 300
10	mzdové náklady	OŠMTS KÚLK
11	zákonné pojištění	OŠMTS KÚLK
12	FKSP	OŠMTS KÚLK
13	ONIV přímé	OŠMTS KÚLK
14	odpisy dlouhodobého majetku	230 340
15	odvody do rozpočtu kraje	
16	NÁKLADY CELKEM	6 235 640
17	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		v Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	879 555
	z toho investiční příspěvek z minulých let	
2	převody z rezervního fondu	
3	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	230 340
4	investiční příspěvek 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	TVORBA FONDU CELKEM	1 109 895
11	opravy a údržba neinvestiční povahy	500 000
12	rekonstrukce a modernizace	
13	pořízení dlouhodobého majetku	
14	ostatní použití	
15	odvod do rozpočtu zřizovatele	47 110
16	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	547 110
17	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	562 785

REZERVNÍ FOND		v Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 534 529
	z toho (řádek 2 až 7):	
2	daňová úspora z minulých let	
3	nespotřebované příspěvky z rozpočtu EU	
4	nespotřebované příspěvky z mezin. smluv	
5	peněžní dary - účelové	
6	peněžní dary - neúčelové	
7	čerpaní finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - odečíst ze stavu fondu	
8	Zlepšený výsledek hospodaření	146
9	TVORBA FONDU	1 534 675
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	čerpaní darů účelových i neúčelových	200 000
15	čerpaní daňové úspory	
16	ČERPÁNÍ FONDU	200 000
17	čerpaní finančních prostředků fondu (projekty)	
18	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 334 675

FOND ODMĚN		v Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	225 000
2	příděl z výsledku hospodaření	
3	TVORBA FONDU	225 000
4	použití fondu na mzdové náklady	
5	ostatní použití fondu	
6	ČERPÁNÍ FONDU	0
7	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	225 000

rozpočet sestavil: Vurmová

dne: 4. 3. 2016

ředitel organizace: Mgr. Zdeňk Slavíková

dne: 4. 3. 2016

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 3. 5. 2016

podpis:

podpis:

podpis:

Dětský domov, Dubá - Deštná 6
příspěvková organizace
472 01 Doksy
Tel.: 482 81 121 100; 637 78 181

SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2016

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		230 340
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace		3 820 300
3	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu		OŠMTS KÚLK
5	použití prostředků rezervního fondu		200 000
6	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku		500 000
7	použití prostředků fondu odměn		
8	limit výdajů na pohoštění		5 000
9	počet zaměstnanců organizace		OŠMTS KÚLK
10	výsledek hospodaření organizace		

Díličí 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		47 110
3	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku		

Věcné ukazatele (*)

v Kč

1			
2			
3			

ukazatele sestavil: Vurmová

dne: 4. 3. 2016

podpis: 

ředitel organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 4. 3. 2016

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 3. 5. 2016

podpis: 

Dětský domov, Dubá - Deštná 6
příspěvková organizace
472 01 Doksy
Tel.: 472 878 121, 472 878 188

(*) 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 2016

Dětský domov, Dubá - Deštná

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO
Oprava a údržba majetku - celkem	500 000	500 000
Výměna podlahové krytiny na schodišti a chodbách	300 000	300 000
Oprava zábradlí a oprava stěn na schodišti	150 000	150 000
Zpracování projektu na Opravu otopné soustavy	50 000	50 000

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

v Kč

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO	příspěvek z rozp. kraje	příspěvek ze SR a SF	jiné zdroje
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0	0	0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	0	0	0	0

plán investic sestavil:

Vurmová

dne: 4. 3. 2016

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 4. 3. 2016

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Leoš Křeček

dne: 3. 5. 2016

podpis:

Dětský domov, Dubá - Deštná 6
příspěvková organizace
672 01 Dubá

Tel.: 472 610 21 000 - 527 73 181

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2016

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	Zaměstnanci celkem ř.3 = 1 + 2	OŠMTS KÚLK
ř.4	Platy	OŠMTS KÚLK
ř.5	Ostatní platby za provedenou práci	OŠMTS KÚLK
ř.6	Mzdové prostředky celkem ř.6 = 4 + 5	OŠMTS KÚLK
ř.7	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění	OŠMTS KÚLK
ř.8	FKSP 1,5%	OŠMTS KÚLK
ř.9	Ostatní neinvestiční náklady přímé	OŠMTS KÚLK
ř.10	Rozpočet celkem ř. 10 = 6 + 7 + 8 + 9	OŠMTS KÚLK

Dětský domov, Dubá - Deštná 6
příspěvková organizace
472 01 Doksy
Tel.: 472 570 211, 472 577 78 181

rozpočet sestavil: Vurmová dne: 4.3.2016

ředitel organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková dne: 4.3.2016

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček dne: 3. 5.2016

podpis: 

podpis: 

podpis: 