

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2020

Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace

					v Kč		
p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2018	Skutečnost roku 2019	Rožpočet roku 2020		
			č. 410/2009 Sb.				
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5						
2.	50	Spotřebované nákupy	18 804 279	20 274 439	21 420 481		
3.		501 spotřeba materiálu	3 109 183	2 927 878	3 201 134		
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 964 527	2 918 717	3 011 134		
5.		503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	188 599	189 442	190 000		
6.		504 prodané zboží	0	0	0		
7.		506 aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0		
8.		507 aktivace oběžného majetku	-43 943	-180 281	0		
9.		508 změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0		
10.	51	Služby	2 129 151	2 568 229	3 783 500		
11.		511 opravy a udržování	700 713	1 502 066	2 400 000		
12.		512 cestovné	13 272	13 882	13 500		
13.		513 náklady na reprezentaci	6 973	9 530	10 000		
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0		
15.		518 ostatní služby	1 408 193	1 042 750	1 360 000		
16.	52	Osobní náklady	12 748 649	13 943 077	13 943 077		
17.		521 mzdové náklady	9 569 132	10 417 389	10 417 389		
18.		524 zákonné sociální pojištění	2 967 228	3 290 383	3 290 383		
19.		525 jiné sociální pojištění	36 656	40 768	40 768		
20.		527 zákonné sociální náklady	175 633	194 537	194 537		
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	257 438	255 001	257 000		
28.		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	802	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	0	39 580	0		
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	256 636	215 421	257 000		
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	559 858	580 254	235 770		
37.		552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	97 670	122 809	85 770		
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	0	11 998	0		
44.	56	Finanční náklady	462 188	445 447	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	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						
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	18 810 581	20 286 488	21 420 481		
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	1 903 323	1 785 231	1 250 000		
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	39 580	0		
68.		647 výnosy z prodeje pozemků	0	0	0		
69.		648 čerpání fondů	912 484	667 971	650 000		
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	990 839	1 077 680	600 000		
71.	66	Finanční výnosy	135	127	126		
72.		662 úroky	135	127	126		
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	16 907 123	18 501 130	20 170 355		
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	16 907 123	18 501 130	20 170 355		
79.	Výsledek hospodaření po zdanění			6 302	12 049	0	

sestavil: Jana Vurmová

dne: 12. 6. 2020

podpis: 

ředitel organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 12. 6. 2020

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 28. 7. 2020

podpis: 

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

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2020

Dětský domov Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET

v Kč

1	vlastní výnosy a tržby	
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	6 227 278
3	neinvest dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	13 943 077
4	použití rezervního fondu	650 000
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	600 126
8	VÝNOSY CELKEM	21 420 481
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	6 141 509
10	mzdové náklady	13 943 077
11	náklady projektů	
12	ostatní provozní náklady	1 250 125
13	odpisy dlouhodobého majetku	85 770
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	21 420 481
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC

v Kč

17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	672 718
18	z toho investiční dotace z minulých let	
19	z toho investiční dary	
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	85 770
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	
23	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	
24	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
25	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
26	převody z rezervního fondu	
27	ostatní tvorba	
28	TVORBA FONDU CELKEM	758 488
29	pořízení dlouhodobého majetku	135 700
30	rekonstrukce a modernizace	
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	63 170
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	198 870
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	559 618

REZERVNÍ FOND

v Kč

37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 899 599
	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	
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	
42	peněžní dary - účelové	400 000
43	peněžní dary neúčelové	50 000
44	Zlepšení výsledku hospodaření	12 049
45	Ostatní tvorba	
46	TVORBA FONDU	2 361 648
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
48	úhrada sankcí	
49	posílení fondu investic	
50	další rozvoj činnosti organizace	
51	čerpání darů účelových	650 000
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	
53	čerpání daňové úspory	0
54	časové překlenutí dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady	
55	čerpání nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	
56	ČERPÁNÍ FONDU	650 000
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 711 648
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	1 711 648

FOND ODMĚN

v Kč

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

rozpočet sestavil: Jana Vurmová

dne: 12.6.2020

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 12.6.2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jilfina Princová

dne: 28.7.2020

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2020

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	85 770
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 108 680
	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	650 000
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	0
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	135 700
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	
11b		
12a	kap. 91204 - mimoř. neinvestiční příspěvek na opravu čističky odních vod	1 200 000
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	63 170
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: 12.6.2020

podpis: 

ředitel organizace: Mgr.Zdeňka Slavíková

dne: 12.6.2020

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 28.7.2020

podpis: 

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2020

Kapitola rozpočtu 916 04

Dětský domov Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy		9 726 849
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		690 540
ř.3	Mzdové prostředky celkem	ř.3 = 1 + 2	10 417 389
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění		3 290 383
ř.5	FKSP 2%		194 537
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		40 768
ř.7	Rozpočet celkem	ř.7 = 3 + 4 + 5 + 6	13 943 077

rozpočet sestavil: Jana Vurmová dne: 12.06.2020

podpis: 

ředitel organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková dne: 12.06.2020

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 28.07.2020

podpis: 

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2020

Dětský domov Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočítané náklady	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	0	0	0	0

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

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočítané náklady	fond investic PO	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	135 700	135 700	135 700
Sušička prádla	135 700	135 700	135 700

plán investic sestavil:

Jana Vurmová

dne: 12.6.2020

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 12.6.2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 28.7.2020

podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2021 - 2022**

Dětský domov Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace

p.č.	ukazatel	2020	2021	2022
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	21 420 481	20 377 077	20 377 077
2.	50 Spotřebované nákupy	3 201 134	3 670 000	3 670 000
3.	501 spotřeba materiálu	3 011 134	3 450 000	3 450 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	190 000	220 000	220 000
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	3 783 500	2 024 000	2 024 000
11.	511 opravy a udržování	2 400 000	500 000	500 000
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	1 360 000	1 500 000	1 500 000
16.	52 Osobní náklady	13 943 077	13 943 077	13 943 077
17.	521 mzdové náklady	10 417 389	10 417 389	10 417 389
18.	524 zákonné sociální pojištění	3 290 383	3 290 383	3 290 383
19.	525 jiné sociální pojištění	40 768	40 768	40 768
20.	527 zákonné sociální náklady	194 537	194 537	194 537
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	257 000	300 000	300 000
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	257 000	300 000	300 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	235 770	440 000	440 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	85 770	90 000	90 000
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	350 000	350 000
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	21 420 481	20 377 077	20 377 077
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	1 250 000	1 000 000	1 000 000
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	650 000	500 000	500 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	600 000	500 000	500 000
71.	66 Finanční výnosy	126	130	130
72.	662 úroky	126	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.	67 Výnosy z transferů	20 170 355	19 376 947	19 376 947
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	20 170 355	19 376 947	19 376 947
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: Jana Vurmová

dne: 12.6.2020

podpis: 

ředitel organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 12.6.2020

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 28.7.2020

podpis: 