

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

p.č.	účet dle vyhl. č. 410/2009 Sb.	ukazatel	v Kč		
			Skutečnost roku 2015	Skutečnost roku 2016	Rozpočet roku 2017
01.		<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>			
2.	50	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>15 061 842</b>	<b>17 287 534</b>	<b>15 790 780</b>
3.	501	spotřeba materiálu	2 380 647	2 517 807	2 758 283
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 212 402	2 314 215	2 553 283
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	198 245	203 592	205 000
6.	504	prodané zboží	0	0	0
7.	506	aktivace dlouhodobého majetku	-30 000	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	511	opravy a udržování	1 238 304	2 910 009	2 042 000
12.	512	cestovné	329 213	1 920 072	930 000
13.	513	náklady na reprezentaci	9 214	6 693	7 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	167	4 846	5 000
15.	518	ostatní služby	0	0	0
16.	52	<b>Osobní náklady</b>	<b>899 710</b>	<b>978 398</b>	<b>1 100 000</b>
17.	521	mzdové náklady	10 449 091	10 795 846	10 128 387
18.	524	zákonné sociální pojištění	7 773 231	8 004 353	7 453 822
19.	525	jiné sociální pojištění	2 567 856	2 642 215	2 534 301
20.	527	zákonné sociální náklady	32 368	32 639	31 306
21.	528	jiné sociální náklady	75 636	116 639	108 958
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	271 179	304 119	300 000
29.	542	jiné pokuty a penále	337	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	5 746	0	0
34.	549	ostatní náklady z činnosti	0	30 000	0
35.	55	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>265 096</b>	<b>274 119</b>	<b>300 000</b>
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	722 621	759 753	562 110
37.	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	221 669	262 337	87 110
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	53 240	12 387	25 000
44.	56	<b>Finanční náklady</b>	<b>447 712</b>	<b>485 029</b>	<b>450 000</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.			0	0	0
55.	60	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>15 061 988</b>	<b>17 287 740</b>	<b>15 790 780</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62.	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	1 322 520	1 682 623	1 600 000
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	30 000	0
69.	648	čerpání fondů	0	0	0
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	166 815	304 655	800 000
71.	66	<b>Finanční výnosy</b>	<b>1 155 705</b>	<b>1 347 968</b>	<b>800 000</b>
72.	662	úroky	7	28	20
73.	663	kurzové zisky	7	28	20
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>				
93.	<b>průměrný plat</b>		26,65	24,33	OŠMTS KÚLK
			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

**BĚŽNÝ ROZPOČET**

v Kč

1	vlastní výnosy a tržby	800 000
x		
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	14 190 760
3	neinvest. dotace ze st. rozp., 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	zákonně 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>

**KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

v Kč

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>

**REZERVNÍ FOND**

v Kč

1	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>1 620 289</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) - odedčit ze stavu fondu	
8	Zlepšený výsledek hospodaření	206
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>

**FOND ODMĚN**

v Kč

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

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 3.3.2017

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 18.4.2017

podpis:

*(Handwritten signatures)*

### 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 mimotarifních 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	
9	počet zaměstnanců organizace	5 000
10	výsledek hospodaření organizace	OŠMTS

#### 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	
3	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	40 000

#### 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

**Dětský domov, Dubá - Deštná 6**  
příspěvková organizace

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





Liberecký kraj  
odvětví: školství

Příloha č. 6  
1473

## 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: 



Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace  
návrh střednědobého výhledu pro období 2017 - 2019

Dětský domov Dubá - Deštná  
(hlavní činnost)

v Kč

p.č.	ukazatel	2017	2018	2019
01	<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>			
2.	50 Spotřebované nákupy	15 790 780	14 990 760	14 990 760
3.	501 spotřeba materiálu	2 768 283	2 787 853	2 807 853
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 553 283	2 582 853	2 602 853
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	205 000	205 000	205 000
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	0	0	0
11.	511 opravy a udržování	2 042 000	1 612 000	1 592 000
12.	512 cestovné	930 000	400 000	380 000
13.	513 náklady na reprezentaci	7 000	7 000	7 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	5 000	5 000	5 000
15.	518 ostatní služby	0	0	0
16.	52 Osobní náklady	1 100 000	1 200 000	1 200 000
17.	521 mzdové náklady	10 128 387	10 128 387	10 128 387
18.	524 zákonné sociální pojištění	7 453 822	7 453 822	7 453 822
19.	525 jiné sociální pojištění	2 534 301	2 534 301	2 534 301
20.	527 zákonné sociální náklady	31 306	31 306	31 306
21.	528 jiné sociální náklady	108 958	108 958	108 958
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	0	0	0
28.	541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	300 000	300 000	300 000
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	0	0
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	300 000	300 000	300 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	562 110	162 520	162 520
37.	552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	87 110	87 520	87 520
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	25 000	25 000	25 000
44.	56 Finanční náklady	450 000	50 000	50 000
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.	<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>			
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	15 790 780	14 990 760	14 990 760
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	0	0	0
62.	641 smluvní pokuty a úroky z prodlení	1 600 000	800 000	800 000
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	0	0	0
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	800 000	200 000	200 000
71.	66 Finanční výnosy	800 000	600 000	600 000
72.	662 úroky	20	0	0
73.	663 kurzové zisky	20	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	0	0	0
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	14 190 760	14 190 760	14 190 760
79.	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pozn.:

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

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

*Vurmová*

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

*Leoš Křeček*