

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2018**

Dětský domov, Dubá-Deštná

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	v Kč		
			Skutečnost roku 2016	Skutečnost roku 2017	Rozpočet roku 2018
	č. 410/2009 Sb.				
1.		<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>			
2.	50	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>17 287 534</b>	<b>17 711 301</b>	<b>17 327 474</b>
3.	501	spotřeba materiálu	2 517 807	3 167 464	3 087 966
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 314 215	3 011 225	2 917 966
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	203 592	169 441	170 000
6.	504	prodané zboží	0	0	0
7.	506	aktívace dlouhodobého majetku	0	0	0
8.	507	aktívace oběžného majetku	0	-13 202	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	2 910 009	1 411 254	1 522 000
12.	512	cestovné	1 920 072	459 632	750 000
13.	513	náklady na reprezentaci	6 693	13 325	12 000
14.	516	aktívace vnitroorganizačních služeb	4 846	8 705	10 000
15.	518	ostatní služby	0	0	0
16.	52	<b>Osobní náklady</b>	<b>978 398</b>	<b>929 592</b>	<b>750 000</b>
17.	521	mzdové náklady	10 795 846	12 088 138	12 148 388
18.	524	zákonné sociální pojištění	8 004 353	9 003 150	9 063 400
19.	525	jiné sociální pojištění	2 642 215	2 879 254	2 879 254
20.	527	zákonné sociální náklady	32 639	35 567	35 567
21.	528	jiné sociální náklady	116 639	170 167	170 167
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	304 119	205 994	250 000
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	30 000	0	0
35.	55	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>274 119</b>	<b>205 994</b>	<b>250 000</b>
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	759 753	838 451	319 120
37.	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	262 337	94 709	69 120
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	12 387	31 018	0
44.	56	<b>Finanční náklady</b>	<b>485 029</b>	<b>712 724</b>	<b>250 000</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.		<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55.	60	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>17 287 740</b>	<b>17 713 210</b>	<b>17 327 474</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	1 682 623	1 443 792	1 175 250
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	30 000	0	0
69.	648	čerpání fondů	0	0	0
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	304 655	351 517	625 250
71.	66	<b>Finanční výnosy</b>	<b>1 347 968</b>	<b>1 092 275</b>	<b>550 000</b>
72.	662	úroky	28	74	70
73.	663	kurzové zisky	28	74	70
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	15 605 089	16 269 344	16 152 154
79.		<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>15 605 089</b>	<b>16 269 344</b>	<b>16 152 154</b>
			<b>206</b>	<b>1 909</b>	<b>0</b>

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2018**

Dětský domov, Dubá-Deštná

p.č.	účet	ukazatel	2016	2017	2019
80.		<b>DOPLNKOVÉ ÚDAJE</b>			
81.		<b>Závazky vůči rozpočtu zřizovatele</b>			
82.	v tom	odvod z provozu a z odpisů	47 710	47 475	47 510
83.		odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje	47 710	47 475	47 510
84.		odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje	0	0	0
85.		ostatní odvody	0	0	0
86.		<b>Uč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele</b>	0	0	0
87.	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu	0	0	0
88.		úcelové dotace státního rozpočtu a státních fondů	0	0	0
89.		individuální dotace státního rozpočtu na investice	0	0	0
90.					
91.					
92.		<b>počet zaměstnanců</b>			
93.		<b>průměrný plat</b>	27	25	25
			24 306	28 498	28 458

sestavil: Vurmová

dne: 27.3.2018

podpis: 

ředitel organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 27.3.2018

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

**Dětský domov, Dubá - Deštná** dne: 17.4.2018

*příspěvková organizace*

472 01 Doksy

Tel.: 487 870 221, IČO: 637 78 181

-3-

podpis: 

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2018

Dětský domov, Dubá-Deštná

BĚŽNÝ ROZPOČET

v Kč

1	vlastní výnosy a tržby	
x		
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	4 100 060
3	neinvest. dotace ze st. rozp., st. fondu	12 052 164
4	použití rezervního fondu	185 250
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	440 000
7	ostatní výnosy	550 000
8	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>17 327 474</b>
9	provozní náklady	5 087 933
10	mzdové náklady	9 063 400
11	zákonné pojištění	2 879 254
12	FKSP	170 167
13	ONIV přímé	57 600
14	odpisy dlouhodobého majetku	69 120
15	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
16	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>17 327 474</b>
17	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0</b>

FOND INVESTIC

v Kč

18	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>1 001 377</b>
19	z toho investiční dotace z minulých let	
20	převody z rezervního fondu	
21	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	69 120
22	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
23	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	
24	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	
25	dary a příspěvky od jiných subjektů	
26	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
27	ostatní tvorba	
28	<b>TVORBA FONDU CELKEM</b>	<b>1 070 497</b>
29	opravy a údržba neinvestiční povahy	440 000
30	rekonstrukce a modernizace	
31	pořízení dlouhodobého majetku	46 474
32	ostatní použití	
33	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
34	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	47 510
35	<b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>533 984</b>
36	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>536 513</b>

REZERVNÍ FOND

v Kč

37	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>1 838 147</b>
	z toho (řádek 38 až 41):	
38	daňová úspora z minulých let	
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	
40	peněžní dary - účelové	125 000
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	
42	peněžní dary - účelové	60 250
43	peněžní dary neúčelové	
44	převod nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	
45	Zlepšený výsledek hospodaření	1 909
46	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>1 900 306</b>
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
48	úhrada sankcí	
49	posílení fondu investic	
50	další rozvoj činnosti organizace	
51	čerpání darů účelových	185 250
52	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	
53	čerpání daňové úspory	
54	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>185 250</b>
55	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
56	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>1 715 056</b>

FOND ODMĚN

v Kč

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

rozpočet sestavil: Vumová

dne: 27. 3. 2018

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 27. 3. 2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 17. 4. 2018

podpis:

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

### SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2018

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Dětský domov, Dubá-Deštná

#### Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	69 120
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 030 940
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platů	
5	použití prostředků rezervního fondu	185 250
6	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	440 000
7	použití prostředků fondu odměn	0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců organizace	25
10	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	0
11	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	0
12	výsledek hospodaření organizace	0

#### Dílní ukazatele

v Kč

13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

#### Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	0
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nem. majetku	47 510
23	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	
24	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	0

#### Věcné ukazatele (\*)

v Kč

25		
26		
27		

ukazatele sestavil: Vurmová

dne: 27. 3. 2018

podpis:

Dětský domov, Dubá - Deštná  
příspěvková organizace  
472 01 Doksy  
Tel.: 487 870 221, IČO: 637 78 101  
-3-

ředitel organizace: Mgr. Zdenka Slavíková

dne: 27. 3. 2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 17. 4. 2018

podpis:

**PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2018**

Dětský domov, Dubá-Deštná

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

věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO	provazní prostředky	v Kč
<b>Oprava a údržba majetku - celkem</b>	<b>476 000</b>	<b>440 000</b>	<b>36 000</b>	
oprava dřevěného schodiště+ výměna linolea	110 000	110 000		
výměna linolea na chodbě v jídelně a návštěv.místnosti	136 000	100 000	36 000,00	
oprava obložení stěn po celém obvodu schodiště	130 000	130 000		
oprava zábradlí a nosných sloupů u schodiště DD	100 000	100 000		

**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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b>	<b>46 474</b>	<b>46 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Měřič rychlosti RADAR DR 300D	46 474	46 474			

plán investic sestavil:

Vurmová

dne: 27.3.2018

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 27.3.2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Leoš Křeček

dne: 17.4.2018

podpis:

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

-3-

## ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2018

Kapitola rozpočtu 916 04

Dětský domov, Dubá-Deštná

### Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

v Kč

ř.1	Platy		7 970 173
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		300 000
ř.3	<b>Mzdové prostředky celkem</b>	ř.3 = 1 + 2	<b>8 270 173</b>
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění		2 811 859
ř.5	FKSP 2%		1 559 403
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		57 600
ř.7	<b>Rozpočet celkem</b>	ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	<b>12 699 035</b>

rozpočet sestavil:

Vurmová

dne:

27.3.2018

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Zdeňka Slavíková

dne:

27.3.2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Leoš Křeček

dne:

17.4.2018

podpis:

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

472 01 Doksy

Tel.: 487 870 221, IČO: 637 78 181

-3-

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti  
návrh střednědobého výhledu pro období 2018- 2020**

Dětský domov, Dubá-Deštná

p.č.	ukazatel	2018	2019	2020
v Kč				
1.	<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>17 327 474</b>	<b>16 924 258</b>	<b>16 924 258</b>
2.	<b>50 Spotřebované nákupy</b>	<b>3 087 966</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>
3.	501 spotřeba materiálu	2 917 966	2 930 000	2 930 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	170 000	170 000	170 000
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>1 522 000</b>	<b>1 152 000</b>	<b>1 152 000</b>
11.	511 opravy a udržování	750 000	350 000	350 000
12.	512 cestovné	12 000	12 000	12 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	750 000	780 000	780 000
16.	<b>52 Osobní náklady</b>	<b>12 148 388</b>	<b>12 088 138</b>	<b>12 088 138</b>
17.	521 mzdové náklady	9 063 400	9 003 150	9 003 150
18.	524 zákonné sociální pojištění	2 879 254	2 879 254	2 879 254
19.	525 jiné sociální pojištění	35 567	35 567	35 567
20.	527 zákonné sociální náklady	170 167	170 167	170 167
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>250 000</b>	<b>265 000</b>	<b>265 000</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	250 000	265 000	265 000
35.	<b>55 Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>319 120</b>	<b>319 120</b>	<b>319 120</b>
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	69 120	69 120	69 120
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	250 000	250 000	250 000
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>17 327 474</b>	<b>16 924 258</b>	<b>16 924 258</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>1 175 250</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</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	0	0
68.	647 výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
69.	648 čerpání fondů	625 250	450 000	450 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	550 000	550 000	550 000
71.	<b>66 Finanční výnosy</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72.	662 úroky	70	0	0
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>16 152 154</b>	<b>15 924 258</b>	<b>15 924 258</b>
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	16 152 154	15 924 258	15 924 258
79.	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

sestavil: Vurmová

dne: 27.3.2018

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 27.3.2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 17.4.2018

podpis:

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