

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

Dětský domov Dubá - Deštná, příspěvková organizace

				v Kč		
p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2017	Skutečnost roku 2018	Rozpočet roku 2019	
č. 410/2009 Sb.						
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5				
2.	50	Spotřebované nákupy	17 711 301	18 804 278	18 256 833	
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	Služby	1 411 254	2 129 151	1 953 500	
11.	511	opravy a udržování	459 632	700 713	580 000	
12.	512	cestovné	13 325	13 272	13 500	
13.	513	náklady na reprezentaci	8 705	6 973	10 000	
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	
15.	518	ostatní služby	929 592	1 408 193	1 350 000	
16.	52	Osobní náklady	12 088 138	12 748 648	12 748 649	
17.	521	mzdové náklady	9 003 150	9 569 132	9 569 132	
18.	524	zákonně sociální pojištění	2 879 254	2 967 228	2 967 228	
19.	525	jiné sociální pojištění	35 567	36 656	36 656	
20.	527	zákonně sociální náklady	170 167	175 633	175 633	
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	205 994	257 438	205 000	
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	802	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	205 994	256 636	205 000	
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	838 451	559 858	258 470	
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	94 709	97 670	108 470	
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	31 018	0	0	
44.	56	Finanční náklady	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	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	17 713 210	18 810 580	18 256 833	
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	1 443 792	1 903 322	1 349 580	
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	39 580	
68.	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0	
69.	648	čerpání fondů	351 517	912 484	650 000	
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	1 092 275	990 839	660 000	
71.	66	Finanční výnosy	74	135	130	
72.	662	úroky	74	135	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	16 269 344	16 907 123	16 907 123	
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	16 269 344	16 907 123	16 907 123	
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	1 909	6 302	0	

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

Dětský domov Dubá - Deštná, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	2017	2018	2019
80.		DOPLNKOVÉ ÚDAJE			
81.		Závazky vůči rozpočtu zřizovatele			
82.	v tom	odvod z provozu a z odpisů	47 475	48 114	48 120
83.		odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje	47 475	48 114	48 120
84.		odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje			
85.		ostatní odvody			
86.		Uč. příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele			
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.		počet zaměstnanců			
93.		průměrný plat	25,00	25,00	25
			28 498	29 087	29 087

sestavil: Vurmová

dne: 19.3.2019

podpis: 

ředitel organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 19.3.2019

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

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 2019

Dětský domov Dubá - Deštná, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	
x		
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	4 149 820
3	neinvest. dotace ze st.rozp., st. fondu	12 757 303
4	použití rezervního fondu	450 000
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	200 000
7	ostatní výnosy	699 710
8	VÝNOSY CELKEM	18 256 833
9	provozní náklady	5 391 060
10	mzdové náklady	9 556 842
11	zákonné pojištění	2 967 228
12	FKSP	175 633
13	ONIV přímé	57 600
14	odpisy dlouhodobého majetku	108 470
15	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
16	NÁKLADY CELKEM	18 256 833
17	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
18	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	684 693
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	0
23	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	39 580
24	dary a příspěvky od jiných subjektů	0
25	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
26	převody z rezervního fondu	0
27	ostatní tvorba	0
28	TVORBA FONDU CELKEM	832 743
29	pořízení dlouhodobého majetku	0
30	rekonstrukce a modernizace	0
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	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	248 120
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	584 623

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 875 600
z toho (řádek 38 až 41):		
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	350 000
43	peněžní dary neúčelové	70 000
44	Zlepšený výsledek hospodaření	6 302
45	Ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU	2 301 902
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	0
51	čerpání darů účelových	450 000
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	0
53	čerpání daňové úspory	0
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	0
56	ČERPÁNÍ FONDU	450 000
57	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
58	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 851 902

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

rozpočet sestavil: Vurmová

dne: 19.3.2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 19.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jitřina Princová

dne: 9. 4.2019

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

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Dětský domov Dubá - Deštná, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje		108 470
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace		4 041 350
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu		
5	použití prostředků rezervního fondu		450 000
6	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku		200 000
7	použití prostředků fondu odměn		
8	limit výdajů na pohoštění		10 000
9	počet zaměstnanců organizace		25
10a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx		
10b			
11a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx		
11b			
12	výsledek hospodaření 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		48 120
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

dne: 19.3.2019

podpis:

Dětský domov, Dubá - Deštná 6
příspěvková organizace

ředitel organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 19.3.2019

podpis:

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

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9. 4. 2019

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2019

Dětský domov Dubá - Deštná, 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	250 000	200 000	50 000	
oprava stropních podhledů na schodišti	250 000	200 000	50 000	

* doplňkový 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	dotace ze SR a SF	jiné zdroje	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0	0	
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	0	0	0	

plán investic sestavil:

Vurmová

dne: 19.3.2019

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 19.3.2019

podpis:

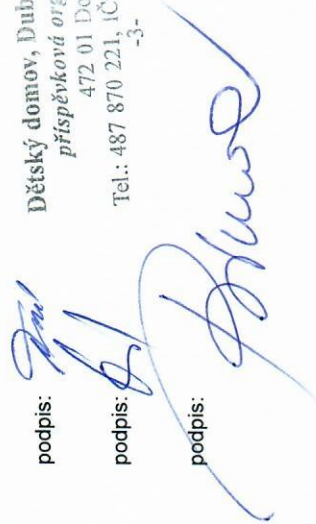
vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 9. 4. 2019

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 2019

Kapitola rozpočtu 916 04

Dětský domov Dubá - Deštná, příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

v Kč

ř.1	Platy		8 443 092
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		300 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem	ř.3 = 1 + 2	8 743 092
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění		2 972 652
ř.5	FKSP 2%		168 862
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		57 600
ř.7	Rozpočet celkem	ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	11 942 206

rozpočet sestavil:

Vurmová

dne:

19.3.2019

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Zdeňka Slavíková

dne:

19.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne:

9.4.2019

podpis:

Dětský domov, Dubá - Deštná 6
příspěvková organizace

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

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

Dětský domov Dubá - Deštná, příspěvková organizace

p.č.	ukazatel	2019	2020	2021
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	18 256 833	18 386 649	18 386 649
2.	50 Spotřebované nákupy	3 091 214	3 310 000	3 310 000
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.	51 Služby	1 953 500	1 924 000	1 924 000
11.	511 opravy a udržování	580 000	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	1 350 000	1 450 000	1 450 000
16.	52 Osobní náklady	12 748 649	12 748 649	12 748 649
17.	521 mzdové náklady	9 569 132	9 569 132	9 569 132
18.	524 zákonné sociální pojištění	2 967 228	2 967 228	2 967 228
19.	525 jiné sociální pojištění	36 656	36 656	36 656
20.	527 zákonné sociální náklady	175 633	175 633	175 633
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	205 000	210 000	210 000
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	205 000	210 000	210 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	258 470	194 000	194 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	108 470	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.	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	18 256 833	18 386 649	18 386 649
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	1 349 580	1 150 000	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	39 580	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	660 000	650 000	650 000
71.	66 Finanční výnosy	130	130	130
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.	67 Výnosy z transferů	16 907 123	17 236 519	17 236 519
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	16 907 123	17 236 519	17 236 519
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: Vurmová

dne: 19.3.2019

podpis: 

ředitel organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 19.3.2019

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis: 

Dětský domov, Dubá - Deštná 6
příspěvková organizace

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