

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2023

Dětský domov Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace

			v Kč		
p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2021	Skutečnost roku 2022	Rozpočet roku 2023
	č. 410/2009 Sb.				
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5			
2.	50	Spotřebované nákupy	24 635 845	26 584 688	26 296 094
3.	501	spotřeba materiálu	2 944 994	3 906 173	4 455 000
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 762 205	3 699 254	4 005 000
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	201 485	206 918	450 000
6.	504	prodané zboží	0	0	0
7.	506	aktívace dlouhodobého majetku	0	0	0
8.	507	aktívace oběžného majetku	-18 696	0	0
9.	508	změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0
10.	51	Služby	0	0	0
11.	511	opravy a udržování	1 921 213	1 828 818	1 899 500
12.	512	cestovné	855 596	333 570	346 000
13.	513	náklady na reprezentaci	22 432	46 994	48 500
14.	516	aktívace vnitroorganizačních služeb	1 644	9 948	10 000
15.	518	ostatní služby	0	0	0
16.	52	Osobní náklady	1 041 542	1 438 307	1 495 000
17.	521	mzdové náklady	18 874 804	19 852 783	19 381 666
18.	524	zákonně sociální pojištění	13 921 771	14 907 259	14 387 030
19.	525	jiné sociální pojištění	4 391 811	4 611 680	4 656 636
20.	527	zákonně sociální náklady	54 573	57 305	58 000
21.	528	jiné sociální náklady	506 649	276 539	280 000
22.	53	Daně a poplatky	0	0	0
23.	531	daň silniční	0	0	0
24.	532	daň z nemovitosti	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	161 527	216 200	200 000
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	161 527	216 200	200 000
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	733 307	780 714	359 928
37.	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	96 825	185 282	159 928
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	4 144	5 110	0
44.	56	Finanční náklady	632 338	590 322	200 000
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	24 665 274	26 627 761	26 296 094
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	1 807 902	2 548 308	1 086 867
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	17 799	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	998 990	773 615	599 600
71.	66	Finanční výnosy	808 912	1 756 894	487 267
72.	662	úroky	46	13	12
73.	663	kurzové zisky	46	13	12
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	22 857 326	24 079 440	25 209 215
79.		Výsledek hospodářství po zdanění	22 857 326	24 079 440	25 209 215
			29 429	43 073	0

Sestavil: Hana Pražáková

dne: 2.3.2023

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 2.3.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 18. 4. 2023

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023

Dětský domov Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET

v Kč

1	vlastní výnosy a tržby	0
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	5 844 430
3	neinvest.dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	19 364 785
4	použití rezervního fondu	599 600
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	487 279
8	VÝNOSY CELKEM	26 296 094
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	5 844 430
10	mzdové náklady	19 101 666
11	náklady projektů	649 600
12	ostatní provozní náklady	540 470
13	odpisy dlouhodobého majetku	159 928
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	26 296 094
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC

v Kč

17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	674 429
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	159 928
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
23	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
24	převody z rezervního fondu	0
25	ostatní tvorba	0
26	TVORBA FONDU CELKEM	159 928
27	pořízení dlouhodobého majetku	180 000
28	rekonstrukce a modernizace	0
29	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
30	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	50 000
31	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
32	ostatní použití	0
33	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	230 000
34	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	604 357

REZERVNÍ FOND

v Kč

37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 116 986
38	z toho (řádek 38 až 40):	
39	daňová úspora z minulého roku	0
40	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	0
41	peněžní dary - účelové	0
42	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
43	peněžní dary - účelové	0
44	peněžní dary neúčelové	0
45	Zlepšený výsledek hospodaření	0
46	Ostatní tvorba	0
47	TVORBA FONDU	0
48	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
49	úhrada sankcí	0
50	posílení fondu investic	0
51	další rozvoj činnosti organizace	510 000
52	čerpání darů účelových	89 600
53	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	0
54	čerpání daňové úspory	0
55	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
56	čerpání nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	0
57	ČERPÁNÍ FONDU	599 600
58	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	517 386
59	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
60	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	517 386

FOND ODMĚN

v Kč

60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	225 000
61	příděl z výsledku hospodaření	0
62	TVORBA FONDU	0
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: Hana Pražáková

dne: 2.3.2023

ředitel organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 2.3.2023

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 18. 4. 2023

podpis:

podpis:

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2023
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	139 000
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	5 705 430
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	1 301 770
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	26
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	0
7	použití prostředků rezervního fondu	599 600
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbámajetku	0
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	180 000
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	0
11b		
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	0
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	527 690
15	Provozní příspěvek na plyn	46 160
16	Provozní příspěvek na dálkové, popř.jiný zdroj vytápění	727 920
17		
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	0
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	50 000
23	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	0
24	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	0

Věcné ukazatele (*)

v Kč

25	hodnota nesplacené návratné finanční výpomoci od zřizovatele	0
26		
27		

Sestavil: Hana Pražáková

dne: 2.3.2023

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 2.3.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 18. 4. 2023

podpis:

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE NA ROK 2023

Dětský domov Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace

I. Čerpání účelových finančních darů

věcný obsah	Číslo usnesení	Částka celkem	Utraceno v min. letech	Částka k čerpání 2023 v Kč
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	356 000	266 400	89 600
Nadace Terezy Maxové dětem, Comenius	332/22/RK	296 000	266 400	29600
Nadace ALBERT "Bertík pomáhá 2023"	87/23/RK	60 000	0	60000

II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi N a V	Úhrada sankcí v Kč
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	510 000	0	0
čerpání neúčelového daru - telefony dětí		10 000		
čerpání neúčelového daru - letní rekreace dětí		500 000		

Sestavil:

Hana Pražáková

dne: 2.3.2023

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 2.3.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 18. 4. 2023

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2023

Kapitola rozpočtu 916 04

Dětský domov Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	13 327 030
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	450 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	13 777 030
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	4 656 636
ř.5	FKSP 2%	266 541
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	164 578
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	18 864 785

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	27,42
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	24,91

Sestavil:	Hana Pražáková	dne: 02.03.2023	podpis:
Ředitel organizace:	Mgr. Zdeňka Slavíková	dne: 02.03.2023	podpis:
Vedoucí odboru KÚ LK:	Ing. Jiřina Princová	dne: 18.04.2023	podpis:



**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2024 - 2025**

Dětský domov Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace

p.č.	ukazatel	2023	2024	2025
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	26 296 094	27 342 000	28 430 160
2.	50 Spotřebované nákupy	4 455 000	4 633 000	4 817 000
3.	501 spotřeba materiálu	4 005 000	4 165 000	4 331 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	450 000	468 000	486 000
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	1 899 500	1 973 000	2 051 000
11.	511 opravy a udržování	346 000	359 000	373 000
12.	512 cestovné	48 500	50 000	52 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	1 495 000	1 554 000	1 616 000
16.	52 Osobní náklady	19 381 666	20 155 000	20 960 160
17.	521 mzdové náklady	14 387 030	14 962 000	15 560 480
18.	524 zákonné sociální pojištění	4 656 636	4 842 000	5 035 680
19.	525 jiné sociální pojištění	58 000	60 000	62 000
20.	527 zákonné sociální náklady	280 000	291 000	302 000
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 nemovitosti	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	200 000	208 000	216 000
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	200 000	208 000	216 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	359 928	373 000	386 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	159 928	165 000	170 000
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	200 000	208 000	216 000
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	26 296 094	27 342 000	28 430 160
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	1 086 867	1 126 488	1 170 148
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	599 600	620 000	644 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	487 267	506 488	526 148
71.	66 Finanční výnosy	12	12	12
72.	662 úroky	12	12	12
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	25 209 215	26 215 500	27 260 000
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	25 209 215	26 215 500	27 260 000
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil: Hana Pražáková

dne: 2.3.2023

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Zdeňka Slavíková

dne: 2.3.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 18. 4. 2023

podpis: