

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2021

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2019	Skutečnost roku 2020	Rozpočet roku 2021
	č. 410/2009 Sb.				
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	11 673 180	13 208 182	12 679 099
2.	50	Spotřebované nákupy	1 998 768	1 565 506	1 740 000
3.		501 spotřeba materiálu	1 650 400	1 210 924	1 350 000
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	348 368	354 582	390 000
5.		503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			0
6.		504 prodané zboží			0
7.		506 aktivace dlouhodobého majetku			0
8.		507 aktivace oběžného majetku			0
9.		508 změna stavu zásob vlastní výroby			0
10.	51	Služby	1 113 127	854 902	855 237
11.		511 opravy a udržování	253 195	162 357	150 000
12.		512 cestovné	17 492	5 860	15 000
13.		513 náklady na reprezentaci	977	4 890	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.		518 ostatní služby	841 463	681 795	680 237
16.	52	Osobní náklady	8 042 868	10 095 617	9 604 476
17.		521 mzdové náklady	5 901 128	7 416 415	7 039 987
18.		524 zákonné sociální pojištění	1 969 660	2 484 358	2 379 509
19.		525 jiné sociální pojištění	23 177	28 355	25 000
20.		527 zákonné sociální náklady	148 903	166 490	160 000
21.		528 jiné sociální náklady			0
22.	53	Daně a poplatky	4 755	6 325	5 250
23.		531 daň silniční	1 755	1 825	2 250
24.		532 daň z nemovitosti			0
25.		538 jiné daně a poplatky	3 000	4 500	3 000
26.		539 vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	133 593	141 457	120 000
28.		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
29.		542 jiné pokuty a penále			0
30.		543 dary			0
31.		544 prodaný materiál			0
32.		547 manka a škody			0
33.		548 tvorba fondů			0
34.		549 ostatní náklady z činnosti	133 593	141 457	120 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	380 069	544 375	354 136
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	128 769	129 052	132 136
37.		552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			0
38.		553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek			0
39.		554 prodané pozemky			0
40.		555 tvorba a zúčtování rezerv			0
41.		556 tvorba a zúčtování opravných položek			0
42.		557 náklady z vyřazených pohledávek			0
43.		558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	251 300	415 323	222 000
44.	56	Finanční náklady	0	0	0
45.		562 úroky			0
46.		563 kurzové ztráty			0
47.		564 náklady z přecenění reálnou hodnotou			0
48.		569 ostatní finanční náklady			0
49.	57	Náklady na transfery	0	0	0
50.		572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů			0
51.	59	Daň z příjmů	0	0	0
52.		591 daň z příjmů			0
53.		595 dodatečné odvody daně z příjmů			0
54.		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	11 706 094	13 394 817	12 679 099
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	0	0	0
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.		602 výnosy z prodeje služeb			0
58.		603 výnosy z pronájmu			0
59.		604 výnosy z prodaného zboží			0
60.		609 jiné výnosy z vlastních výkonů			0
61.	64	Ostatní výnosy	1 104 597	706 745	684 110
62.		641 smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
63.		642 jiné pokuty a penále			0
64.		643 výnosy z vyřazených pohledávek			0
65.		644 výnosy z prodeje materiálu			0
66.		645 výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku			0
67.		646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků			0
68.		647 výnosy z prodeje pozemků			0
69.		648 čerpání fondů	85 807	65 515	34 110
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	1 018 790	641 230	650 000
71.	66	Finanční výnosy	379	519	355
72.		662 úroky	379	445	355
73.		663 kurzové zisky		74	0
74.		664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0
75.		665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku			0
76.		669 ostatní finanční výnosy			0
77.	67	Výnosy z transferů	10 601 118	12 687 553	11 994 634
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	10 601 118	12 687 553	11 994 634
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	32 914	186 635	0

sestavil:

Štěpánková Lenka

dne: 4. 3. 2021

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Hellerová Ilona

dne: 4. 3. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 4. 2021

podpis:

Dětský domov Česká Lípa
příspěvková organizace
Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa
Tel.: 602 626 206, IČO: 49864360
ID schránky: 47pkhiv



BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2021

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	2 395 410
3	neinvest. dotace ze st. rozpočtu, st. fondů, EU	9 599 224
4	použití rezervního fondu	34 110
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	
7	ostatní výnosy	650 355
8	VÝNOSY CELKEM	12 679 099
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	2 395 410
10	mzdové náklady	9 599 224
11	náklady projektů	
12	ostatní provozní náklady	552 329
13	odpisy dlouhodobého majetku	132 136
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
15	NÁKLADY CELKEM	12 679 099
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	422 365
18	z toho investiční dotace z minulých let	
19	z toho investiční dary	
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	113 100
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	535 465
29	pořízení dlouhodobého majetku	0
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	25 000
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	25 000
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	510 465

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	2 098 952
38	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	26 410
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	
40	peněžní dary - účelové	7 700
41	čerpaní finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	
42	peněžní dary - účelové	
43	peněžní dary neúčelové	
44	Zlepšený výsledek hospodaření	186 635
45	Ostatní tvorba	
46	TVORBA FONDU	2 285 587
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
48	úhrada sankcí	
49	posílení fondu investic	
50	další rozvoj činnosti organizace	0
51	čerpaní darů účelových	7 700
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	
53	čerpaní daňové úspory	26 410
54	časové překlenutí dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady	
55	čerpaní nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	
56	ČERPÁNÍ FONDU	34 110
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	2 251 477
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	2 251 477

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	421 052
61	příděl z výsledku hospodaření	
62	TVORBA FONDU	421 052
63	použití fondu na mzdové náklady	
64	ostatní použití fondu	
65	ČERPÁNÍ FONDU	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	421 052

rozpočet sestavil: Štěpánková Lenka

dne: 4.3.2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Hellerová Ilona

dne: 4.3.2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jitina Princová

dne: 6.4.2021

podpis:

Dětský domov Česká Lípa
příspěvková organizace
Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa
Tel.: 602 626 205, IČO: 49864360
ID uchazeče: 470111v

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2021

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	113 100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	2 282 310
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	0
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	14
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	
7	použití prostředků rezervního fondu	34 110
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	
9	použití prostředků fondu odměn	
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	
11b		
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	

Díčí ukazatele = účelové 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	25 000
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: Štěpánková Lenka

dne: 4.3.2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Hellerová Ilona

dne: 4.3.2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 4. 2021

podpis:

Dětský domov Česká Lípa
příspěvková organizace
Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa
Tel.: 602 626 206, IČO: 49864366
ID organizace: 470001

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2021

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, 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

* 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	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	0	0

plán investic sestavil:

Štěpánková Lenka

dne: 4.3.2021

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Hellerová Ilona

dne: 4.3.2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 4. 2021

podpis:

Dětský domov Česká Lípa
příspěvková organizace
Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa
Tel.: 602 626 206, IČO: 49904360
ID ochrany: 6706119



ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2021

Kapitola rozpočtu 916 04

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	6 962 387
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	77 580
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	7 039 967
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	2 379 509
ř.5	FKSP 2%	139 248
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	40 500
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	9 599 224

rozpočet sestavil: Štěpánková Lenka

dne: 04.03.2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Hellerová Ilona

dne: 04.03.2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 06.04.2021

podpis:



Dětský domov Česká Lípa
příspěvková organizace
Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa
Tel.: 602 626 206, IČO: 49864350
ID občanský právní subjekt

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2022 - 2023**

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	úkazatel	2021	2022	2023
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	12 679 099	12 704 989	12 729 989
2.	50 Spotřebované nákupy	1 740 000	1 750 000	1 763 000
3.	501 spotřeba materiálu	1 350 000	1 350 000	1 353 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	390 000	400 000	410 000
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	855 237	863 077	875 027
11.	511 opravy a udržování	150 000	150 000	150 000
12.	512 cestovné	15 000	15 000	15 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	680 237	688 077	700 027
16.	52 Osobní náklady	9 604 476	9 604 476	9 604 476
17.	521 mzdové náklady	7 039 967	7 039 967	7 039 967
18.	524 zákonné sociální pojištění	2 379 509	2 379 509	2 379 509
19.	525 jiné sociální pojištění	25 000	25 000	25 000
20.	527 zákonné sociální náklady	160 000	160 000	160 000
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	5 250	5 300	5 350
23.	531 daň silniční	2 250	2 300	2 350
24.	532 daň z nemovitosti	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	3 000	3 000	3 000
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	120 000	120 000	120 000
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	120 000	120 000	120 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	354 136	362 136	362 136
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	132 136	132 136	132 136
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	222 000	230 000	230 000
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	12 679 099	12 704 989	12 729 989
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	684 110	710 000	735 000
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	34 110	35 000	35 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	650 000	675 000	700 000
71.	66 Finanční výnosy	355	355	355
72.	662 úroky	355	355	355
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	11 994 634	11 994 634	11 994 634
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	11 994 634	11 994 634	11 994 634
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil:

Štěpánková Lenka

dne: 4. 3. 2021

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Hellerová Ilona

dne: 4. 3. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 4. 2021

podpis:

Dětský domov Česká Lípa
příspěvková organizace
Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa
Tel.: 602 626 206, IČO: 49864360
ID občanské: 470161619