

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2022

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

				v Kč		
p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2020	Skutečnost roku 2021	Rozpočet roku 2022	
	č. 410/2009 Sb.					
1.		<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>13 208 183</b>	<b>15 184 884</b>	<b>15 182 182</b>	
2.	50	Spotřebované nákupy				
3.	501	spotřeba materiálu	1 565 506	1 824 468	1 897 155	
4.	502	spotřeba energie (tepl., voda, plyn, el. energie)	1 210 924	1 452 789	1 447 155	
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	354 582	371 679	450 000	
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				
11.	511	opravy a udržování	854 902	820 538	915 000	
12.	512	cestovné	162 357	48 545	200 000	
13.	513	náklady na reprezentaci	5 860	4 306	5 000	
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	4 890	1 361	10 000	
15.	518	ostatní služby			0	
16.	52	Osobní náklady	681 795	766 326	700 000	
17.	521	mzdové náklady	10 095 618	11 789 290	11 788 492	
18.	524	zákonně sociální pojištění	7 416 415	8 650 197	8 635 644	
19.	525	jiné sociální pojištění	2 484 358	2 894 277	2 918 848	
20.	527	zákonně sociální náklady	28 355	34 324	34 000	
21.	528	jiné sociální náklady	166 490	210 492	200 000	
22.	53	Daně a poplatky				
23.	531	daň silniční	6 325	4 950	4 950	
24.	532	daň z nemovitosti	1 825	1 950	1 950	
25.	538	jiné daně a poplatky			0	
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů	4 500	3 000	3 000	
27.	54	Ostatní náklady				
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	141 457	139 954	135 000	
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	141 457	139 954	135 000	
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky				
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	544 375	605 684	441 585	
37.	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	129 052	131 585	131 585	
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		3 484	0	
43.	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku			0	
44.	56	Finanční náklady	415 323	470 615	310 000	
45.	562	úroky	0	0	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				
50.	572	náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0	
51.	59	Daň z příjmů				
52.	591	daň z příjmů	0	0	0	
53.	595	dodatečné odvody daně z příjmů			0	
54.		<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>	<b>13 394 818</b>	<b>15 214 870</b>	<b>15 182 182</b>	
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží				
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	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				
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			0	
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	65 515	54 110	23 537	
71.	66	Finanční výnosy	641 230	695 026	700 000	
72.	662	úroky	520	494	400	
73.	663	kurzové zisky	445	494	400	
74.	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	75		0	
75.	665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku			0	
76.	669	ostatní finanční výnosy			0	
77.	67	Výnosy z transferů				
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	12 687 553	14 465 240	14 458 245	
79.		<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>186 635</b>	<b>29 986</b>	<b>0</b>	

Sestavil: Lenka Štěpánková dne: 2.2.2022

podpis: 

Ředitel/ka organizace: Mgr. Ilona Hellerová dne: 2.2.2022

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jirina Princová dne: 19. 4. 2022

podpis: 

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

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2022

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	0
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	2 547 510
3	neinvest. dotace ze st. rozpočtu, st. fondů, EU	11 910 735
4	použití rezervního fondu	23 537
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	700 400
8	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>15 182 182</b>
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	2 435 210
10	mzdové náklady	11 910 735
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	704 652
13	odpisy dlouhodobého majetku	131 585
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>15 182 182</b>
16	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0</b>

FOND INVESTIC		v Kč
17	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>509 903</b>
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	112 246
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	0
24	peněžní 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	<b>TVORBA FONDU CELKEM</b>	<b>112 246</b>
29	pořízení dlouhodobého majetku	300 000
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	24 800
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	0
35	<b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>324 800</b>
36	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>297 349</b>

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>2 280 864</b>
38	z toho (řádek 38 až 40):	23 537
39	daňová úspora z minulého roku	950
40	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	0
41	peněžní dary - účelové	22 587
42	čerpaní finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
43	peněžní dary - účelové	0
44	peněžní dary neúčelové	0
45	Zlepšený výsledek hospodaření	29 986
46	Ostatní tvorba	0
47	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>2 310 850</b>
48	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
49	úhrada sankcí	0
50	posílení fondu investic	0
51	další rozvoj činnosti organizace	0
52	čerpaní darů účelových	22 587
53	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	0
54	čerpaní daňových úspor	950
55	časové překlenutí dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady	0
56	čerpaní nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	0
57	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>23 537</b>
58	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>2 287 313</b>
59	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
60	<b>DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU</b>	<b>2 287 313</b>

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

Sestavil: Štěpánková Lenka

dne: 2.2.2022

podpis: 

Ředitel/ka organizace: Mgr. Hellerová Ilona

dne: 2.2.2022

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 19. 4. 2022

podpis: 

Dětský domov Česká Lípa  
příspěvková organizace  
Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa  
Tel: 482 626 206, IČO: 49864360  
ID občanky: 47pkhiv

## SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2022

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	112 300
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	2 435 210
	z toho:	
3	úcelové 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	23 537
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	
9	použití prostředků fondu odměn	
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	300 000
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	
11b		
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	

### Díčí ukazatele = úcelové 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	24 800
23	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	
24	odvod příjmů z prodeje (příp. pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	

### Věcné ukazatele (\*)

v Kč

25	hodnota nesplacené návratné finanční výpomoci od zřizovatele	
26		
27		

Sestavil: Lenka Štěpánková

dne: 7. 3. 2022

podpis: 

Ředitel/ka organizace: Mgr. Ilona Hellerová

dne: 7. 3. 2022

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 19. 4. 2022

podpis: 

Dětský domov Česká Lípa  
příspěvková organizace  
Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa  
tel: +420 426 206, IČO: 49864360  
IČZ ochrany: 47plhiv

## PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2022

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

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

věcný obsah	rozpočtované 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	rozpočtované náklady	fond investic PO	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	300 000	
Venkovní pergola		300 000	

Sestavil:

Štěpánková Lenka

dne: 2.2.2022

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Heilerová Ilona

dne: 2.2.2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 19. 4. 2022

podpis:

Dětský domov Česká Lípa  
příspěvková organizace  
Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa  
Tel.: 602 620 206, IČO: 49504550  
ID sčítání: 47pkatv



## PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2022

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

### I. Čerpání účelových finančních darů

věcný obsah	Číslo usnesení	Částka celkem	Utraceno v min. letech	Částka k čerpání 2022
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	30 000	7 413	22 587
čerpání účelových fin. darů - OMEXON	1985/21/RK (7.12.2021)	30 000	7 413	22 587
		0		
		0		

### II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi N a V	Úhrada sankcí
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	0	0	0
		0		

Sestavil:

Štěpánková Lenka

podpis:

dne: 2.2.2022

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Heilerová Ilona

podpis:

dne: 2.2.2022

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

podpis:

dne: 19. 4. 2022

## ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2022

Kapitola rozpočtu 916 04

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

### Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy		8 547 664
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		87 980
ř.3	<b>Mzdové prostředky celkem</b>	ř.3 = 1 + 2	<b>8 635 644</b>
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění		2 918 848
ř.5	FKSP 2%		170 953
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		185 290
ř.7	<b>Rozpočet celkem</b>	ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	<b>11 910 735</b>

Sestavil: Štěpánková

dne: 02.02.2022

podpis: 

Ředitel organizace: Mgr. Hellerová Ilona

dne: 02.02.2022

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 19.04.2022

podpis: 

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

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti  
návrh střednědobého výhledu pro období 2023 - 2024**

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

p.č.	ukazatel	2022	2023	2024
1	<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>15 182 182</b>	<b>15 182 645</b>	<b>15 182 645</b>
2	<b>50 Spotřebované nákupy</b>	<b>1 897 155</b>	<b>1 938 000</b>	<b>1 955 000</b>
3	501 spotřeba materiálu	1 447 155	1 470 000	1 470 000
4	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	450 000	468 000	485 000
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>915 000</b>	<b>884 568</b>	<b>857 557</b>
11	511 opravy a udržování	200 000	170 000	150 000
12	512 cestovné	5 000	5 000	5 000
13	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15	518 ostatní služby	700 000	699 568	692 557
16	<b>52 Osobní náklady</b>	<b>11 788 492</b>	<b>11 788 492</b>	<b>11 788 503</b>
17	521 mzdové náklady	8 635 644	8 635 644	8 635 656
18	524 zákonné sociální pojištění	2 918 848	2 918 848	2 918 848
19	525 jiné sociální pojištění	34 000	34 000	34 000
20	527 zákonné sociální náklady	200 000	200 000	200 000
21	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22	<b>53 Daně a poplatky</b>	<b>4 950</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
23	531 daň silniční	1 950	2 000	2 000
24	532 daň z nemovitostí	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	<b>54 Ostatní náklady</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</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 prodané materiálu	0	0	0
32	547 manka a škody	0	0	0
33	548 tvorba fondů	0	0	0
34	549 ostatní náklady z činnosti	135 000	135 000	135 000
35	<b>55 Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>441 585</b>	<b>431 585</b>	<b>441 585</b>
36	551 odpisy dlouhodobého majetku	131 585	131 585	131 585
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	310 000	300 000	310 000
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>15 182 182</b>	<b>15 182 645</b>	<b>15 182 645</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>723 537</b>	<b>724 000</b>	<b>724 000</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	23 537	24 000	24 000
70	649 ostatní výnosy z činnosti	700 000	700 000	700 000
71	<b>66 Finanční výnosy</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
72	662 úroky	400	400	400
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>14 458 245</b>	<b>14 458 245</b>	<b>14 458 245</b>
78	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	14 458 245	14 458 245	14 458 245
79	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sestavil: Štěpánková  
Ředitel organizace: Mgr. Ilona Hellerová  
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 7. 3. 2022

podpis:

dne: 7. 3. 2022

podpis:

dne: 19. 4. 2022

podpis:

Dětský domov Česká Lípa  
příspěvková organizace  
Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa  
Tel.: 602 626 206, IČO: 49864360  
ID seznamky: 2701411