

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.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	13 208 183	15 184 884	15 467 259
2.	50	Spotřebované nákupy	1 565 506	1 824 468	1 783 808
3.		501 spotřeba materiálu	1 210 924	1 452 789	1 333 808
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	354 582	371 679	450 000
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	854 902	820 538	1 050 000
11.		511 opravy a udržování	162 357	48 545	160 000
12.		512 cestovné	5 860	4 306	25 000
13.		513 náklady na reprezentaci	4 890	1 361	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.		518 ostatní služby	681 795	766 326	855 000
16.	52	Osobní náklady	10 095 618	11 789 290	12 093 866
17.		521 mzdové náklady	7 416 415	8 650 197	8 858 117
18.		524 zákonné sociální pojištění	2 484 358	2 894 277	2 994 043
19.		525 jiné sociální pojištění	28 355	34 324	36 706
20.		527 zákonné sociální náklady	166 490	210 492	205 000
21.		528 jiné sociální náklady			0
22.	53	Daně a poplatky	6 325	4 950	3 000
23.		531 daň silniční	1 825	1 950	0
24.		532 daň z nemovitosti			0
25.		538 jiné daně a poplatky	4 500	3 000	3 000
26.		539 vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	141 457	139 954	145 000
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	141 457	139 954	145 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	544 375	605 684	391 585
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	129 052	131 585	131 585
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		3 484	0
42.		557 náklady z vyřazených pohledávek			0
43.		558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	415 323	470 615	260 000
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	13 394 818	15 214 870	15 467 259
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	706 745	749 136	823 537
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	65 515	54 110	173 537
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	641 230	695 026	650 000
71.	66	Finanční výnosy	520	494	400
72.		662 úroky	445	494	400
73.		663 kurzové zisky	75		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	12 687 553	14 465 240	14 643 322
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	12 687 553	14 465 240	14 643 322
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	186 635	29 986	0

Sestavil: Lenka Stěpánková

dne: 2.2.2022

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Ilona Hellerová

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.: 602 626 206, IČO: 49864360
ID schránky: 47pkhiv

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	2 548 416
3	neinvest. dotace ze st. rozpočtu, st. fondů, EU	12 094 906
4	použití rezervního fondu	173 537
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	650 400
8	VÝNOSY CELKEM	15 467 259
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	2 548 416
10	mzdové náklady	12 094 906
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	692 352
13	odpisy dlouhodobého majetku	131 585
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	15 467 259
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	609 903
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 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	příspěvkové organizace	0
25	převody z rezervního fondu	50 000
26	převody z rezervního fondu	50 000
27	ostatní tvorba	0
28	TVORBA FONDU CELKEM	162 246
29	pořízení dlouhodobého majetku	600 000
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	24 708
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	624 708
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	47 441

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	2 280 864
	z toho (řádek 38 až 40):	23 537
38	daňová úspora z minulého roku	950
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	0
40	peněžní dary - účelové	22 587
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	70 000
43	peněžní dary neúčelové	10 000
44	Zlepšení výsledků hospodaření	29 986
45	Ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU	2 390 850
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	50 000
50	další rozvoj činnosti organizace	80 000
51	čerpání darů účelových	92 587
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	0
53	čerpání daňové úspory	950
54	časové překlenutí dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	0
56	ČERPÁNÍ FONDU	223 537
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	2 167 313
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	2 167 313

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	421 052
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.	421 052

Sestavil: Štěpánková Lenka dne: 9. 11.2022

Ředitel/ka organizace: Mgr. Hellerová Ilona dne: 9. 11.2022

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 6. 12. 2022

podpis: 

podpis: 

podpis: 

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

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	113 206
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	223 537
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	
9	použití prostředků fondu odměn	
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	600 000
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	24 708
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: 9. 11. 2022

podpis: 

Ředitel/ka organizace: Mgr. Ilona Hellerová

dne: 9. 11. 2022

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 12. 2022

podpis: 

Dětský domov Česká Lípa
příspěvková organizace
Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa
Tel.: 402 626 266, IČO: 49864360
ID schůzky: 47pkhiv

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2022

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	0	0	0	0

* doplnkový zdroj financování oprav a údržby majetku v rámci běžného rozpočtu organizace

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	600 000	600 000	600 000
Venkovní pergola	600 000	600 000	600 000

Dětský domov Česká Lípa
příspěvková organizace
Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa
Tel.: 602 626 206, IČO: 49864360
ID schránky: 47P8KHU

Sestavil:

Štěpánková Lenka

dne: 9. 11. 2022

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Hellerová Ilona

dne: 9. 11. 2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 12. 2022

podpis:

Dětský domov Česká Lípa
příspěvková organizace
Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa
Tel.: 602 626 206, IČO: 49864360
ID schránky: 47P8KHU

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	100 000	7 413	92 587
čerpání účelových fin. darů - OMEXON	1985/21/RK (7.12.2021)	30 000	7 413	22 587
čerpání účelových fin. darů - Dejme dětem šanci		70 000		70 000
		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	80 000	0	0
Pobyty na letních táborech		80 000		
		0		

Sestavil:

Štěpánková Lenka

dne: 9. 11. 2022

podpis: 

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

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Hellerová Ilona

dne: 9. 11. 2022

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 12. 2022

podpis: 

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		8 770 117
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		88 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem	ř.3 = 1 + 2	8 858 117
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění		2 994 043
ř.5	FKSP 2%		175 403
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		67 343
ř.7	Rozpočet celkem	ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	12 094 906

Sestavil: Štěpánková

dne: 09.11.2022

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Hellerová Ilona

dne: 09.11.2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 06.12.2022

podpis:

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

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

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, př. spěvková organizace

v Kč

p.č.	ukazatel	2022	2023	2024
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	15 467 259	15 453 722	15 458 722
2.	50 Spotřebované nákupy	1 783 808	1 787 977	1 800 000
3.	501 spotřeba materiálu	1 333 808	1 319 977	1 332 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	450 000	468 000	468 000
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	1 050 000	1 030 000	1 025 000
11.	511 opravy a udržování	160 000	150 000	150 000
12.	512 cestovné	25 000	20 000	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	855 000	850 000	850 000
16.	52 Osobní náklady	12 093 866	12 094 160	12 094 160
17.	521 mzdové náklady	8 858 117	8 858 117	8 858 117
18.	524 zákonné sociální pojištění	2 994 043	2 994 043	2 994 043
19.	525 jiné sociální pojištění	36 706	37 000	37 000
20.	527 zákonné sociální náklady	205 000	205 000	205 000
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	3 000	5 000	5 000
23.	531 daň silniční	0	2 000	2 000
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	145 000	145 000	145 000
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	145 000	145 000	145 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	391 585	391 585	389 562
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	260 000	260 000	257 977
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	15 467 259	15 453 722	15 458 722
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	823 537	810 000	815 000
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	173 537	150 000	150 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	650 000	660 000	665 000
71.	66 Finanční výnosy	400	400	400
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.	67 Výnosy z transferů	14 643 322	14 643 322	14 643 322
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	14 643 322	14 643 322	14 643 322
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil: Štěpánková

dne: 9. 11. 2022

podpis: 

Ředitel organizace: Mgr. Ilona Hellerová

dne: 9. 11. 2022

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 12. 2022

podpis: 

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