

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

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, 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	15 184 884	15 450 397	16 389 769
2.	50	Spotřebované nákupy	1 824 468	1 737 473	2 599 000
3.	501	spotřeba materiálu	1 452 789	1 371 136	1 400 000
4.	502	spotřeba energie (teple, voda, plyn, el. energie)	371 679	366 336	1 199 000
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	820 538	1 028 655	1 050 000
11.	511	opravy a udržování	48 545	115 471	115 000
12.	512	cestovné	4 306	23 793	25 000
13.	513	náklady na reprezentaci	1 361	3 531	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.	518	ostatní služby	766 326	885 860	900 000
16.	52	Osobní náklady	11 789 290	12 216 547	12 236 685
17.	521	mzdové náklady	8 650 197	8 964 303	8 964 303
18.	524	zákonně sociální pojištění	2 894 277	2 996 785	3 016 382
19.	525	jiné sociální pojištění	34 324	36 705	36 000
20.	527	zákonně sociální náklady	210 492	218 754	220 000
21.	528	jiné sociální náklady			0
22.	53	Daně a poplatky	4 950	3 000	3 000
23.	531	daň silniční	1 950	0	0
24.	532	daň z nemovitostí			0
25.	538	jiné daně a poplatky	3 000	3 000	3 000
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	139 954	162 779	170 000
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
29.	542	jiné pokuty a penále			0
30.	543	dary			0
31.	544	prodáný materiál			0
32.	547	manka a škody			0
33.	548	tvorba fondů			0
34.	549	ostatní náklady z činnosti	139 954	162 779	170 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	605 684	301 943	331 084
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	131 585	131 585	124 452
37.	552	prodáný dlouhodobý nehmotný majetek			0
38.	553	prodáný 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	752	1 000
43.	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	470 615	169 606	205 632
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	15 214 870	15 469 694	16 389 769
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	749 136	717 802	533 610
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	čerpaní fondů	54 110	69 199	3 610
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	695 026	648 603	530 000
71.	66	Finanční výnosy	494	478	400
72.	662	úroky	494	478	400
73.	663	kurzové zisky			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	14 465 240	14 751 414	15 855 759
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	14 465 240	14 751 414	15 855 759
79.		Výsledek hospodářeni po zdanění	29 986	19 297	0

Sestavil: Stěpánková Lenka

dne: 24.02.2023

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Hellerová Ilona

dne: 24.02.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 18.04.2023

podpis:

Dětský domov Česká Lípa
příspěvková organizace
Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa
Tel.: 602 626 206, IČO: 49864360
ID stránky: 47pkh17

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023

Dětský domov, Česká Lipa, Mariánská 570, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	0
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	3 671 100
3	neinvest. dotace ze st. rozpočtu, st. fondů, EU	12 184 659
4	použití rezervního fondu	3 610
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	530 400
8	VÝNOSY CELKEM	16 389 769
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	3 671 100
10	mzdové náklady	12 184 659
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	409 558
13	odpisy dlouhodobého majetku	124 452
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	16 389 769
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	623 241
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	117 500
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	0
24	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
25	převody z rezervního fondu	0
26	ostatní tvorba	0
27	TVORBA FONDU CELKEM	117 500
28	pořízení dlouhodobého majetku	575 800
29	rekonstrukce a modernizace	0
30	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	25 000
32	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
33	ostatní použití	0
34	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	600 800
35	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	139 941

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	2 279 313
38	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	3 610
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	0
40	peněžní dary - účelové	0
41	čerpaní finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	0
43	peněžní dary neúčelové	0
44	Zlepšený výsledek hospodaření	19 297
45	Ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU	19 297
47	úhrada z horšeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	0
51	čerpaní darů účelových	0
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	0
53	čerpaní daňové úspory	3 610
54	časové překlenutí dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpaní nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	0
56	ČERPÁNÍ FONDU	3 610
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	2 295 000
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	2 295 000

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

rozpočet sestavil: Štěpánková Lenka

dne: 24.2.2023

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Hellerová Ilona

dne: 24.2.2023

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 18. 4. 2023

podpis:

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

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2023

Kapitola rozpočtu 913 04 € 912

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	117 500
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	3 553 600
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	1 099 340
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	14
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	0
7	použití prostředků rezervního fondu	3 610
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	0
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	575 800
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	příspěvek na el. energii	323 820
15	příspěvek na plyn	775 520
16		
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	25 000
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: Štěpánková Lenka

dne: 24.2.2023

podpis: 

Ředitel/ka organizace: Mgr. Hellerová Ilona

dne: 24.2.2023

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 18. 4. 2023

podpis: 

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

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2023

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

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

* doplňkový zdroj financování oprav a úč
majetku v rámci běžného rozpočtu orgai

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	fond investic PO	Číslo usnesení
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	X
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	575 800	X
Venkovní pergola	575 800	2068/22/RK

Sestavil:

Štěpánková Lenka

dne: 24.2.2023

podpis:

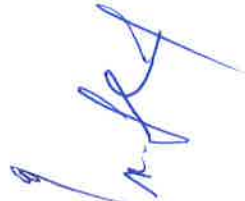


Ředitel/ka organizace:

Mgr. Ilona Hellerová

dne: 24.2.2023

podpis:



Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 18. 4. 2023

podpis:

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

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE NA ROK 2023

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 2023
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	0	0	0

II. Použití rezervního fondu

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

Sestavil:

Štěpánková Lenka

dne: 24.2.2023

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Ilona Hellerová

dne: 24.2.2023

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, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	8 836 209
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	88 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	8 924 209
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	3 016 382
ř.5	FKSP 2%	176 725
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	67 343
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	12 184 659

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	18,09
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	13,67

Sestavil: Štěpánková Lenka dne: 24.02.2023

podpis: 

Ředitel organizace: Mgr. Ilona Hellerová dne: 24.02.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 18.04.2023

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 2024 - 2025**

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace



v Kč

p.č.	ukazatel	2023	2024	2025
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	16 389 769	16 389 859	16 389 959
2.	50 Spotřebované nákupy	2 599 000	2 600 000	2 600 000
3.	501 spotřeba materiálu	1 400 000	1 400 000	1 400 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 199 000	1 200 000	1 200 000
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	1 054 174	1 054 274
11.	511 opravy a udržování	115 000	117 000	120 000
12.	512 cestovné	25 000	25 000	25 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	900 000	902 174	899 274
16.	52 Osobní náklady	12 236 685	12 236 685	12 236 685
17.	521 mzdové náklady	8 964 303	8 964 303	8 964 303
18.	524 zákonné sociální pojištění	3 016 382	3 016 382	3 016 382
19.	525 jiné sociální pojištění	36 000	36 000	36 000
20.	527 zákonné sociální náklady	220 000	220 000	220 000
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	3 000	3 000	3 000
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitosti	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	3 000	3 000	3 000
26.	539 vrátky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	170 000	170 000	170 000
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	170 000	170 000	170 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	331 084	326 000	326 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	124 452	125 000	125 000
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	1 000	1 000	1 000
43.	558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	205 632	200 000	200 000
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	16 389 769	16 389 859	16 389 959
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	533 610	533 700	533 800
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	3 610	3 700	3 800
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	530 000	530 000	530 000
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	15 855 759	15 855 759	15 855 759
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	15 855 759	15 855 759	15 855 759
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Dětský domov Česká Lípa
 příspěvková organizace
 Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa
 Tel.: 602 626 206, IČO: 49864560
 ID seznamky: 47Dkhiv

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

dra: 24.2.2023
 dra: 24.2.2023
 dra: 18. 4. 2023

podpis: 
 podpis: 
 podpis: 