

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

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

p.č.		ukazatel	2023	2024	2025	
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5			16 488 827	16 477 844	16 494 877	
1	50	Spotřebované nákupy	2 243 364	2 312 967	2 317 000	
3	501	spotřeba materiálu	1 443 364	1 482 967	1 467 000	
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	800 000	830 000	850 000	
5	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	
6	504	prodané zboží	0	0	0	
7	506	aktivační dlouhodobého majetku	0	0	0	
8	507	aktivační oběžného majetku	0	0	0	
9	508	změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	
10	51	Služby	1 260 000	1 270 000	1 275 000	
11	511	opravy a udržování	130 000	130 000	135 000	
12	512	cestovné	25 000	25 000	25 000	
13	513	náklady na reprezentaci	5 000	5 000	5 000	
14	516	aktivační vnitroorganizačních služeb	0	0	0	
15	518	ostatní služby	1 100 000	1 110 000	1 110 000	
16	52	Osobní náklady	12 448 986	12 358 986	12 358 986	
17	521	mzdové náklady	9 031 751	9 031 751	9 031 751	
18	524	zákonně sociální pojištění	3 150 833	3 150 833	3 150 833	
19	525	jiné sociální pojištění	38 402	38 402	38 402	
20	527	zákonně sociální náklady	228 000	138 000	138 000	
21	528	jiné sociální náklady	0	0	0	
22	53	Daně a poplatky	3 000	3 000	5 000	
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	5 000	
26	539	vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0	
27	54	Ostatní náklady	200 000	200 000	200 000	
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	200 000	200 000	
35	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	333 264	332 891	338 891	
36	551	odpisy dlouhodobého majetku	128 264	135 891	135 891	
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 zučtování rezerv	0	0	0	
41	556	tvorba a zučtování opravných položek	0	0	0	
42	557	náklady z vyřazených pohledávek	25 000	10 000	10 000	
43	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	180 000	187 000	193 000	
44	56	Finanční náklady	213	0	0	
45	562	úroky	0	0	0	
46	563	kurzové ztráty	0	0	0	
47	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	213	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			16 488 827	16 477 844	16 494 877
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	515 000	532 033	
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	83 610	65 000	67 000	
70	649	ostatní výnosy z činnosti	450 000	450 000	465 033	
71	66	Finanční výnosy	450	450	450	
72	662	úroky	450	450	450	
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	15 954 767	15 962 394	15 962 394	
78	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	15 954 767	15 962 394	15 962 394	
79	Výsledek hospodářství po zdanění			0	0	0

Sestavil: Štěpánková Lenka

dne: 3. 11. 2023

podpis: 

Reditel organizace: Mgr. Hellerová Ilona

dne: 3. 11. 2023

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jitina Princová

dne: 12. 12. 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 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	16 488 827
2.	50	Spotřebované nákupy	1 824 468	1 737 473	2 243 364
3.	501	spotřeba materiálu	1 452 789	1 371 136	1 443 364
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	371 679	366 336	800 000
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	1 260 000
11.	511	opravy a udržování	48 545	115 471	130 000
12.	512	cestovné	4 306	23 793	25 000
13.	513	náklady na reprezentaci	1 361	3 531	5 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.	518	ostatní služby	766 326	885 860	1 100 000
16.	52	Osobní náklady	11 789 290	12 216 547	12 448 986
17.	521	mzdové náklady	8 650 197	8 964 303	9 031 751
18.	524	záonné sociální pojištění	2 894 277	2 996 785	3 150 833
19.	525	jiné sociální pojištění	34 324	36 705	38 402
20.	527	záonné sociální náklady	210 492	218 754	228 000
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 nemovitosti			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	200 000
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	139 954	162 779	200 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	605 684	301 943	333 264
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	131 585	131 585	128 264
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	3 484	752	25 000
43.	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	470 615	169 606	180 000
44.	56	Finanční náklady	0	0	213
45.	562	úroky			0
46.	563	kurzové ztráty			0
47.	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			213
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	16 488 827
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	čerpání fondů	54 110	69 199	83 610
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	695 026	648 603	450 000
71.	66	Finanční výnosy	494	478	450
72.	662	úroky	494	478	450
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	15 954 767
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	14 465 240	14 751 414	15 954 767
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	29 986	19 297	0

Sestavil: Stěpánková Lenka

Ředitel organizace: Mgr. Hellerová Ilona

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

Dětský domov Česká Lípa
příspěvková organizace
Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa
Tel.: 602 626 206, IČO: 49864360
ID schránky: 4724444

dne: 03.11.2023

dne: 03.11.2023

dne: 12.12.2023

podpis:

podpis:

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	0
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	3 233 965
3	neinvest dotace ze st rozpočtu, st fondů, EU	12 720 802
4	použití rezervního fondu	83 610
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	450 450
8	VÝNOSY CELKEM	16 488 827
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	3 233 965
10	mzdové náklady	12 720 802
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	405 796
13	odpisy dlouhodobého majetku	128 264
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	16 488 827
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	108 925
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	TVORBA FONDU CELKEM	108 925
29	pořízení dlouhodobého majetku	547 747
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	29 473
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	577 220
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	154 946

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	2 279 313
	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	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	20 000
43	peněžní dary neúčelové	120 000
44	Zlepšený výsledek hospodaření	19 297
45	Ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU	159 297
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	60 000
51	čerpání darů účelových	20 000
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	0
53	čerpání daňové úspory	3 610
54	časové překlenutí dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	0
56	ČERPÁNÍ FONDU	83 610
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	2 355 000
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	2 355 000

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: 3. 11. 2023

podpis: 

ředitel organizace: Mgr. Hellerová Ilona

dne: 3. 11. 2023

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK. Ing. Jiřina Princová

dne: 12. 12. 2023

podpis: 

Dětský domov Česká Lípa
příspěvková organizace
Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa
Tel.: 602 626 206, IČO: 49864350
ID schránky: 47pkhiv

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2023

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	109 838
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	3 125 080
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	670 820
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	15
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	0
7	použití prostředků rezervního fondu	83 610
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbmajetku	0
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	547 747
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 = úcelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	příspěvek na el. energii	188 740
15	příspěvek na plyn	482 080
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	29 473
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: 3. 11.2023

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Hellerová Ilona

dne: 3. 11.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 12. 12. 2023

podpis:

Dětský domov Česká Lípa
příspěvková organizace
Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa
Tel: 602 626 206, IČO: 49864360
ID sešitky: 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 údržby majetku v rámci běžného rozpočtu organizace

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	547 747	X
Venkovní pergola	547 747 2068/22/RK	

Sestavil:

Štěpánková Lenka

dne: 3. 11. 2023

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Ilona Hellerová

dne: 3. 11. 2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 12. 12. 2023

podpis:

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	20 000	0	20 000
Dejme dětem šanci		20 000		20 000

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	60 000	0	0
dofinancování letních táborů a pobytů dětí		60 000		

Sestavil:

Štěpánková Lenka

dne: 3. 11. 2023

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Ilona Hellerová

dne: 3. 11. 2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 12. 12. 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		9 031 751
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		290 240
ř.3	Mzdové prostředky celkem	ř.3 = 1 + 2	9 321 991
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění		3 150 833
ř.5	FKSP 2%		180 635
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		67 343
ř.7	Rozpočet celkem	ř.7 = 3 + 4 + 5 + 6	12 720 802

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT		17,64
ř.9	skutečnost k datu vyplnění		13,67

Sestavil: Štěpánková Lenka

dne: 03.11.2023

podpis: 

Ředitel organizace: Mgr. Ilona Hellerová

dne: 03.11.2023

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 12.12.2023

podpis: 

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