

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2024

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková orgnizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2022	Skutečnost roku 2023	Rozpočet roku 2024
	č. 410/2009 Sb.				
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	15 450 397	16 229 897	16 186 969
2.	50	Spotřebované nákupy	1 737 473	1 879 902	1 994 254
3.		501 spotřeba materiálu	1 371 136	1 305 769	1 384 254
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	366 336	574 133	610 000
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	1 028 655	1 137 522	1 140 000
11.		511 opravy a udržování	115 471	92 613	100 000
12.		512 cestovné	23 793	25 490	30 000
13.		513 náklady na reprezentaci	3 531	297	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.		518 ostatní služby	885 860	1 019 122	1 000 000
16.	52	Osobní náklady	12 216 547	12 722 659	12 650 824
17.		521 mzdové náklady	8 964 303	9 352 754	9 321 991
18.		524 zákonné sociální pojištění	2 996 785	3 104 840	3 150 833
19.		525 jiné sociální pojištění	36 705	38 402	38 000
20.		527 zákonné sociální náklady	218 764	226 663	140 000
21.		528 jiné sociální náklady			0
22.	53	Daně a poplatky	3 000	3 000	3 000
23.		531 daň silniční			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	162 779	186 349	150 000
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	162 779	186 349	150 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	301 943	300 253	248 891
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	131 585	128 264	135 891
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	752	20 684	0
43.		558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	169 606	151 305	113 000
44.	56	Finanční náklady	0	213	0
45.		562 úroky			0
46.		563 kurzové ztráty		213	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	15 469 694	16 269 462	16 186 969
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	717 802	470 480	461 564
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	69 199	4 710	31 564
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	648 603	465 770	430 000
71.	66	Finanční výnosy	478	485	400
72.		662 úroky	478	485	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	14 751 414	15 798 496	15 725 005
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	14 751 414	15 798 496	15 725 005
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	19 297	39 564	0

Sešlano: [redacted]

dne: 14.3.2024

podpis:

Ředitel organizace:

dne: 14.3.2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

dne:

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková orgnizace

BĚŽNÝ ROZPOČET

v Kč

1	vlastní výnosy a tržby	0
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	3 094 520
3	neinvest dotace z veřej.rozpoč., st.rozpočtu, st.fondů, EU	12 630 485
4	použití rezervního fondu	31 564
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	430 400
8	VÝNOSY CELKEM	16 186 969
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	2 978 000
10	mzdové náklady	12 630 485
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	442 593
13	odpisy dlouhodobého majetku	135 891
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	16 186 969
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC

v Kč

17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	154 945
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	116 520
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. fondů a jiných veřej.rozpočtů	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	116 520
29	pořízení dlouhodobého majetku	0
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele	36 150
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	36 150
36	Výše finančně nekrytého fondu	0
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	235 315
	(disponibilní zůstatek)	

REZERVNÍ FOND

v Kč

37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	2 490 915
	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	7 410
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	24 154
43	peněžní dary neúčelové	0
44	zlepšený výsledek hospodaření	39 564
45	ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU CELKEM	63 718
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada odvodů a penále z porušení rozpočtové kázně	0
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	0
51	čerpání darů účelových	24 154
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	0
53	čerpání daňové úspory	7 410
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	0
56	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	31 564
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	2 523 069
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty) + VÝŠE FINANČNĚ NEKRYTÉHO FONDU	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	2 523 069

FOND ODMĚN

v Kč

60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	421 052
61	příděl z výsledku hospodaření	0
62	TVORBA FONDU CELKEM	0
63	použití fondu na překročení stanoveného objemu prostředků na platy	0
64	ostatní použití fondu - na odměny zaměstnancům	0
65	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	0
66	Výše finančně nekrytého fondu	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	421 052
	(disponibilní zůstatek)	

rozpočet sestavil: [redacted]

dne: 14.3.2024

podpis:

ředitel organizace: [redacted]

dne: 14.3.2024

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: [redacted]

dne:

podpis:

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	116 520
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	2 978 000
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = dílčí ukazatele celkem	524 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	15
6	limit prostředků na platy	0
7	použití prostředků rezervního fondu	31 564
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	0
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	0
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

Dílčí ukazatele = úcelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	200 000
15	Provozní příspěvek na plyn	324 000
16	Provozní příspěvek na dálkové, popř. jiný zdroj vytápění	0
17		0
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	0
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	36 150
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:

dne: 14.3.2024

podpis:

Ředitel/ka organizace:

dne: 14.3.2024

podpis:

Mgr

Vedoucí odboru KÚ LK:

dne:

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2024

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková orgnizace

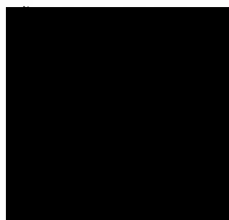
I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy

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

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	0	X

Sestavil:



dne: 14.3.2024

podpis:

Ředitel/ka organizace:

dne: 14.3.2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

dne:

podpis:

Liberecký kraj
odvětví: školství

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2024

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková orgnizace

I. Čerpání účelových finančních darů

věcný obsah	Číslo usnesení	Částka celkem	Utraceno v min. letech	Částka k
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	24 154	0	
Dejme dětem šanci	2094/23/RK	899,0		
Dejme dětem šanci	115/24/RK	1 755,0		
Dejme dětem šanci	žádost o schválení	20 000,0		
Dejme dětem šanci	žádost o schválení	1 500,0		

II. Použití rezervního fondu

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

Sestavil: [redacted]

dne: 14.3.2024

podpis:

Ředitel/ka organizace: [redacted]

dne: 14.3.2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:



dne:

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2024

Kapitola rozpočtu 916 04

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková orgnizace

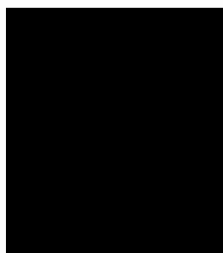
Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

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 1%		90 318
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		67 343
ř.7	Rozpočet celkem	ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	12 630 485

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT		17,64
ř.9	skutečnost k datu vyplnění		16,38

Sestavil:



dne: 14.03.2024

podpis:

Ředitel organizace:

dne: 14.03.2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

dne:

podpis:

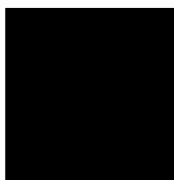
**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2025 - 2026**

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková orgnizace

v Kč

p.č.	ukazatel	2024	2025	2026
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	16 186 969	16 187 905	16 188 905
2.	50 Spotřebované nákupy	1 994 254	1 984 690	1 994 190
3.	501 spotřeba materiálu	1 384 254	1 350 690	1 340 190
4.	502 spotřeba energie (tepl., voda, plyn, el. energie)	610 000	634 000	654 000
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	1 140 000	1 146 000	1 140 000
11.	511 opravy a udržování	100 000	106 000	100 000
12.	512 cestovné	30 000	30 000	30 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	1 000 000	1 000 000	1 000 000
16.	52 Osobní náklady	12 650 824	12 650 824	12 650 824
17.	521 mzdové náklady	9 321 991	9 321 991	9 321 991
18.	524 zákonné sociální pojištění	3 150 833	3 150 833	3 150 833
19.	525 jiné sociální pojištění	38 000	38 000	38 000
20.	527 zákonné sociální náklady	140 000	140 000	140 000
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 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.	54 Ostatní náklady	150 000	150 000	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	150 000	150 000	145 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	248 891	253 391	255 891
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	135 891	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 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	113 000	117 500	120 000
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	16 186 969	16 187 905	16 188 905
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	461 564	462 500	463 500
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	31 564	32 500	33 500
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	430 000	430 000	430 000
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	15 725 005	15 725 005	15 725 005
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	15 725 005	15 725 005	15 725 005
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil:



dne: 14.3.2024

podpis:

Ředitel organizace:

dne: 14.3.2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

dne:

podpis: