

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

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl. č. 410/2009 Sb.	ukazatel	Skutečnost roku 2022	Skutečnost roku 2023	Rozpočet roku 2024
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	15 450 397	16 229 897	15 071 983
2.	50	Spotřebované nákupy	1 737 473	1 879 902	2 127 639
3.		501 spotřeba materiálu	1 371 136	1 305 769	1 377 639
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	366 336	574 133	750 000
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	1 199 000
11.		511 opravy a udržování	115 471	92 613	130 000
12.		512 cestovné	23 793	25 490	15 000
13.		513 náklady na reprezentaci	3 531	297	4 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.		518 ostatní služby	885 860	1 019 122	1 050 000
16.	52	Osobní náklady	12 216 547	12 722 659	11 220 136
17.		521 mzdové náklady	8 964 303	9 352 754	8 268 870
18.		524 zákonné sociální pojištění	2 996 785	3 104 840	2 794 878
19.		525 jiné sociální pojištění	36 705	38 402	36 388
20.		527 zákonné sociální náklady	218 754	226 663	120 000
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	180 000
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	180 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	301 943	300 253	342 208
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	131 585	128 264	142 208
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	200 000
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	15 071 983
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	702 633
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	152 633
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	648 603	465 770	550 000
71.	66	Finanční výnosy	478	485	450
72.		662 úroky	478	485	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	14 751 414	15 798 496	14 368 900
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	14 751 414	15 798 496	14 368 900
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	19 297	39 564	0

Sestavil:

Štěpánková 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: 47pkhiv
www.ddceskalipa.cz

dne: 1. 11. 2024

dne: 1. 11. 2024

dne: 10. 12. 2024

podpis:

podpis:

podpis:



BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024 - úprava

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	0
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	3 164 465
3	neinvest dotace z veřej.rozpočt., st.rozpočtu, st.fondů, EU	11 204 435
4	použití rezervního fondu	152 633
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	550 450
8	VÝNOSY CELKEM	15 071 983
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	3 048 000
10	mzdové náklady	11 204 435
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	677 340
13	odpisy dlouhodobého majetku	142 208
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	15 071 983
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	116 505
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. fondů a jiných veřej.rozpočtů ve výši výnosů z prodeje sveršeného 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	převody z rezervního fondu	0
25	ostatní tvorba	0
26	TVORBA FONDU CELKEM	116 505
27	pořízení dlouhodobého majetku	0
28	rekonstrukce a modernizace	0
29	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
30	odvod do rozpočtu zřizovatele	36 147
31	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
32	ostatní použití	0
33	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	36 147
34	Výše finančně nekrytého fondu	0
35	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	235 303
36	(disponibilní zůstatek)	

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	2 490 915
38	z toho (řádek 38 až 40):	
39	daňová úspora z minulého roku	7 410
40	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	0
41	peněžní dary - účelové	0
42	čerpaní finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
43	peněžní dary - účelové	116 985
44	peněžní dary neúčelové	388
45	zlepšený výsledek hospodaření	39 564
46	ostatní tvorba	0
47	TVORBA FONDU CELKEM	156 937
48	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
49	úhrada odvodů a penále z porušení rozpočtové kázně	0
50	posílení fondu investic	0
51	další rozvoj činnosti organizace	28 238
52	čerpaní darů účelových	116 985
53	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	0
54	čerpaní daňové úspory	7 410
55	casove překlenuti dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady čerpání nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	0
56	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	152 633
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	2 495 219
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty) + VÝŠE FINANČNĚ NEKRYTÉHO FONDU	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	2 495 219

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	421 052
61	přiděl 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
67	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	421 052
68	(disponibilní zůstatek)	

rozpočet sestavil: Štěpánková Lenka

dne: 1. 11.2024

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Hellerová Ilona

dne: 1. 11.2024

podpis:

vedoucí odboru KÚLK: Ing. Jiřina Princová

dne: 10. 12. 2024

podpis:

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



SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2024 - úprava
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	116 465
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	3 048 000
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	564 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	16
6	limit prostředků na platy	0
7	použití prostředků rezervního fondu	152 633
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 opravu soc. zařízení	800 000
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = úcelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	200 000
15	Provozní příspěvek na plyn	364 000
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	36 147
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: 1. 11. 2024

podpis: 

Ředitel/ka organizace: Mgr. Ilona Hellerová

dne: 1. 11. 2024

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová, dne: 10. 12. 2024

podpis: 

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



PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2024 - úprava

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

věcný obsah	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	0

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy

věcný obsah	fond investic PO	Číslo usnesení
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	X

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	fond investic PO	Číslo usnesení
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	X

Sestavil:

Štěpánková Lenka

dne: 1. 11. 2024

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Hellerová Ilona

dne: 1. 11. 2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 10. 12. 2024

podpis:

Dětský domov Česká Lípa

příspěvková organizace

Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa

Tel.: 602 626 206, IČO: 49864360

ID schránky: 47pkhiv

www.ddceskalipa.cz



PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE NA ROK 2024 - ÚPRAVA

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 2024
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	116 985	0	116 985
Dejme dětem šanci	209/4/23/RK	899		899
Dejme dětem šanci	115/24/RK	1 755		1 755
Dejme dětem šanci	538/24/RK	20 000		20 000
Dejme dětem šanci	538/24/RK	1 075		1 075
Dejme dětem šanci	383/24/RK	1 756		1 756
Dejme dětem šanci	787/24/RK	19 000		19 000
Dejme dětem šanci	920/24/RK	10 000		10 000
Nadace Syner	538/24/RK	62 500		62 500

II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Casové překročení dotasného nesouladu mezi N a V	Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	28 238	0	0
zahradní sekačka		16 490		
vyšavač do bazénu		3 550		
nové líno		8 198		

Sestavil:

Štěpánková Lenka

dne: 1. 11. 2024

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Ilona Hellerová

dne: 1. 11. 2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 10. 12. 2024

podpis:

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

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2024 - úprava

Kapitola rozpočtu 916 04

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy		8 045 772
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		223 098
ř.3	Mzdové prostředky celkem	ř.3 = 1 + 2	8 268 870
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění		2 794 878
ř.5	FKSP 1%		80 458
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		60 229
ř.7	Rozpočet celkem	ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	11 204 435

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT		16,61
ř.9	skutečnost k datu vyplnění		14,38

Sestavil: Štěpánková Lenka

dne: 01.11.2024

podpis:

Ředitel organizace: Mgr.Hellerová Ilona

dne: 01.11.2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 10.12.2024

podpis:

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



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

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	ukazatel	2024	2025	2026
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	15 071 983	15 095 824	15 101 824
2.	50 Spotřebované nákupy	2 127 639	2 157 749	2 157 749
3.	501 spotřeba materiálu	1 377 639	1 382 749	1 377 749
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	750 000	775 000	780 000
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	1 199 000	1 169 000	1 169 000
11.	511 opravy a udržování	130 000	130 000	130 000
12.	512 cestovné	15 000	15 000	15 000
13.	513 náklady na reprezentaci	4 000	4 000	4 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	1 050 000	1 020 000	1 020 000
16.	52 Osobní náklady	11 220 136	11 224 136	11 225 136
17.	521 mzdové náklady	8 268 870	8 268 870	8 268 870
18.	524 zákonné sociální pojištění	2 794 878	2 794 878	2 794 878
19.	525 jiné sociální pojištění	36 388	36 388	36 388
20.	527 zákonné sociální náklady	120 000	124 000	125 000
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	3 000	5 000	5 000
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	3 000	5 000	5 000
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	180 000	185 000	190 000
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	180 000	185 000	190 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	342 208	354 939	354 939
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	142 208	154 939	154 939
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	200 000	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	15 071 983	15 095 824	15 101 824
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	702 633	718 000	724 000
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	152 633	158 000	164 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	550 000	560 000	560 000
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	14 368 900	14 377 374	14 377 374
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	14 368 900	14 377 374	14 377 374
79.	Výsledek hospodářství po zdanění	0	0	0

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

dne: 1. 11. 2024

dne: 11. 2024

dne: 10. 12. 2024

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

podpis:

podpis:

podpis:

