

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2025- úprava**

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl. č. 410/2009 Sb.	ukazatel	Skutečnost roku 2023	Skutečnost roku 2024	Rozpočet roku 2025
1.		<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>16 229 897</b>	<b>15 098 627</b>	<b>15 564 578</b>
2.	50	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>1 879 902</b>	<b>2 126 543</b>	<b>2 316 088</b>
3.	501	spotřeba materiálu	1 305 769	1 453 730	1 446 088
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	574 133	672 813	870 000
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	<b>Služby</b>	<b>1 137 522</b>	<b>1 196 369</b>	<b>1 450 000</b>
11.	511	opravy a udržování	92 613	141 313	200 000
12.	512	cestovné	25 490	12 063	30 000
13.	513	náklady na reprezentaci	297	2 777	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.	518	ostatní služby	1 019 122	1 040 216	1 210 000
16.	52	<b>Osobní náklady</b>	<b>12 722 659</b>	<b>11 191 209</b>	<b>11 189 572</b>
17.	521	mzdové náklady	9 352 754	8 268 870	8 265 001
18.	524	zákonné sociální pojištění	3 104 840	2 763 893	2 793 571
19.	525	jiné sociální pojištění	38 402	36 388	36 000
20.	527	zákonné sociální náklady	226 663	122 058	105 000
21.	528	jiné sociální náklady			0
22.	53	<b>Dané a poplatky</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>4 880</b>
23.	531	daň silniční			0
24.	532	daň z nemovitosti			0
25.	538	jiné daně a poplatky	3 000	3 000	4 880
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	<b>Ostatní náklady</b>	<b>186 349</b>	<b>151 384</b>	<b>160 000</b>
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	186 349	151 384	160 000
35.	55	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>300 253</b>	<b>430 123</b>	<b>433 911</b>
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	128 264	142 208	109 902
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	20 684		34 009
43.	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	151 305	287 915	290 000
44.	56	<b>Finanční náklady</b>	<b>213</b>	<b>0</b>	<b>125</b>
45.	562	úroky			0
46.	563	kurzové ztráty	213		125
47.	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			0
48.	569	ostatní finanční náklady			0
49.	57	<b>Náklady na transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.	572	náklady vybraných místních vládních institucí z transferů			0
51.	59	<b>Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52.	591	daň z příjmů			0
53.	595	dodatečné odvody daně z příjmů			0
54.		<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>	<b>16 269 462</b>	<b>15 119 650</b>	<b>15 564 578</b>
55.	60	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>470 480</b>	<b>728 201</b>	<b>929 557</b>
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	4 710	152 633	369 557
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	465 770	575 568	560 000
71.	66	<b>Finanční výnosy</b>	<b>485</b>	<b>461</b>	<b>500</b>
72.	662	úroky	485	461	500
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	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>15 798 496</b>	<b>14 390 987</b>	<b>14 634 519</b>
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	15 798 496	14 390 987	14 634 519
79.		<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>39 564</b>	<b>21 022</b>	

Sestavil:

Ředitel/ka organizace:

Vedoucí odboru KÚ LK:

**BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025 - úprava**

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

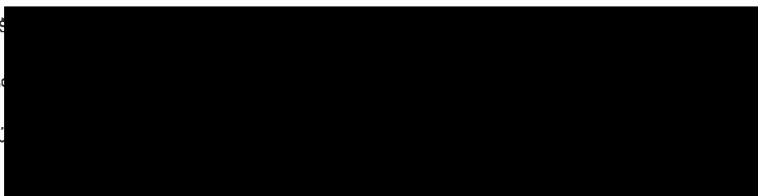
BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	0
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	14 634 519
3	neinvest. dotace z veřej. rozp., st. rozpočtu, st. fondů, EU	0
4	použití rezervního fondu	269 557
5	použití fondu odměn	100 000
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	580 500
8	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>15 564 576</b>
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	3 430 896
10	mzdové náklady	11 203 623
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	620 155
13	odpisy dlouhodobého majetku	109 902
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	<b>NAKLADY CELKEM</b>	<b>15 564 576</b>
16	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0</b>

FOND INVESTIC		v Kč
17	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>235 303</b>
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	86 939
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	<b>TVORBA FONDU CELKEM</b>	<b>86 939</b>
29	pořízení dlouhodobého majetku	44 710
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele	36 147
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	0
35	<b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>80 867</b>
36	Výše finančně nekrytého fondu	0
36	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>241 385</b>
	(disponibilní zůstatek)	

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>2 537 219</b>
	<b>z toho (řádek 38 až 40):</b>	
38	daňová úspora z minulého roku	4 200
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	37 037
43	peněžní dary neúčelové	15 000
44	zlepšený výsledek hospodaření	21 022
45	ostatní tvorba	0
46	<b>TVORBA FONDU CELKEM</b>	<b>73 059</b>
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	203 520
51	čerpání darů účelových	37 037
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	24 800
53	čerpání daňové úspory	4 200
54	časové překročení dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	0
56	<b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>269 557</b>
57	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>2 340 721</b>
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty) + <b>VÝŠE FINANČNĚ NEKRYTÉHO FONDU</b>	0
59	<b>DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU</b>	<b>2 340 721</b>

FOND ODMĚN		v Kč
60	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>421 052</b>
61	příděl z výsledku hospodaření	0
62	<b>TVORBA FONDU CELKEM</b>	<b>0</b>
63	použití fondu na překročení stanoveného objemu prostředků na platy	0
64	ostatní použití fondu - na odměny zaměstnancům	100 000
65	<b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>100 000</b>
66	Výše finančně nekrytého fondu	0
66	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>321 052</b>
	(disponibilní zůstatek)	

rozpočet sestavil: S  
ředitel/ka organizace  
vedoucí odboru KÚ



## SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2025 - 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	86 896
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	3 344 000
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	757 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	16
6	limit prostředků na platy	0
7	použití prostředků rezervního fondu	269 557
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	0
9	použití prostředků fondu odměn	100 000
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	44 710
11a	kap. 912.. - mimoř. investiční příspěvek na .....	0
11b		
12a	kap. 91204 - mimoř. neinvestiční příspěvek na opravu soc.zařízení	2 000 000
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

### Díčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	280 000
15	Provozní příspěvek na plyn	427 000
16	Provozní příspěvek na dálkové, popř. jiný zdroj vytápění	50 000
17	( 1/2025 požádáno o úpravu závazných ukazatelů )	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:

Ředitel/k

Vedoucí

## PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2025 - úprava

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

věcný obsah	v Kč
<b>I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy</b>	
fond investic PO	0
Oprava a údržba majetku - celkem	

## II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	fond investic PO	Číslo usnesení
<b>1. Rekonstrukce a modernizace - celkem</b>	0	X
<b>2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b>	44 710	X
Mýčka nádobi	44 710	1520/25/RK

Sestavil:

Ředitel/ka organizace:

Vedoucí odboru KÚ LK:



## PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2025 - 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 2025
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	37 037	0	0
Dejme dětem šanci	99/25/RK	1 575		
Dejme dětem šanci	922/25/RK	8 000		
Dejme dětem šanci	1009/25/RK	10 000		
Dejme dětem šanci	1210/25/RK	10 000		
Dejme dětem šanci	1116/25/RK	7 462		

### II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi N a V	Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	203 520	0	0
Ozdravný pobyt dětí - Řecko		185 170		
letní tábor dětí - Hamr na jezeře		18 350		

Sestavil:

Ředitel/ka organizace:

## ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2025 - úprava

Kapitola rozpočtu 916 04

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

### Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	8 165 001
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	100 000
ř.3	<b>Mzdové prostředky celkem</b> ř.3 = 1 + 2	<b>8 265 001</b>
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	2 793 571
ř.5	FKSP 1%	81 650
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	63 401
ř.7	<b>Rozpočet celkem</b> ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	<b>11 203 623</b>

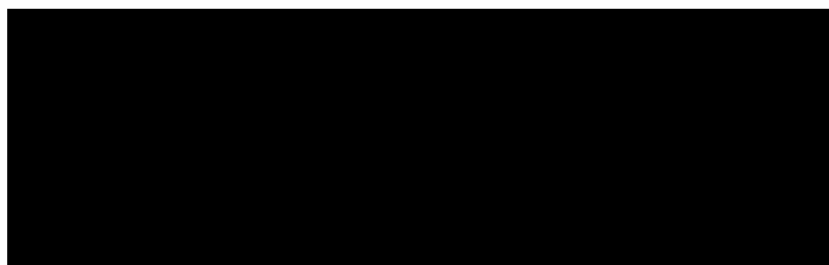
### Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	15,67
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	14,50

Sestavil:

Ředitel/ka organizace:

Vedoucí odboru KÚ LK:



**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti  
návrh střednědobého výhledu pro období 2026 - 2027-úprava**

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	ukazatel	2025	2026	2027
1.	<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>15 564 576</b>	<b>15 577 019</b>	<b>15 587 019</b>
2.	<b>50 Spotřebované nákupy</b>	<b>2 316 088</b>	<b>2 362 000</b>	<b>2 382 000</b>
3.	501 spotřeba materiálu	1 446 088	1 452 000	1 452 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	870 000	900 000	930 000
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
6.	504 prodané zboží	0	0	0
7.	506 aktívace dlouhodobého majetku	0	0	0
8.	507 aktívace oběžného majetku	0	0	0
9.	508 změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0
10.	<b>51 Služby</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 430 000</b>
11.	511 opravy a udržování	200 000	200 000	180 000
12.	512 cestovné	30 000	30 000	30 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktívace vnitřníorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	1 210 000	1 210 000	1 210 000
16.	<b>52 Osobní náklady</b>	<b>11 199 572</b>	<b>11 199 572</b>	<b>11 199 572</b>
17.	521 mzdové náklady	8 265 001	8 265 001	8 265 001
18.	524 zákonné sociální pojištění	2 793 571	2 793 571	2 793 571
19.	525 jiné sociální pojištění	36 000	36 000	36 000
20.	527 zákonné sociální náklady	105 000	105 000	105 000
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	<b>53 Daně a poplatky</b>	<b>4 880</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	4 880	5 000	5 000
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	<b>54 Ostatní náklady</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
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	160 000	160 000	160 000
35.	<b>55 Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>433 911</b>	<b>410 447</b>	<b>410 447</b>
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	109 902	122 000	122 000
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	34 009	0	0
43.	558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	290 000	288 447	288 447
44.	<b>56 Finanční náklady</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45.	562 úroky	0	0	0
46.	563 kurzové ztráty	125	0	0
47.	564 náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
48.	569 ostatní finanční náklady	0	0	0
49.	<b>57 Náklady na transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.	572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0
51.	<b>59 Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52.	591 daň z příjmů	0	0	0
53.	595 dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.	<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>	<b>15 564 576</b>	<b>15 577 019</b>	<b>15 587 019</b>
55.	<b>60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>64 Ostatní výnosy</b>	<b>929 557</b>	<b>680 000</b>	<b>690 000</b>
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	369 557	370 000	370 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	560 000	310 000	320 000
71.	<b>66 Finanční výnosy</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
72.	662 úroky	500	500	500
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.	<b>67 Výnosy z transferů</b>	<b>14 634 519</b>	<b>14 896 519</b>	<b>14 896 519</b>
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	14 634 519	14 896 519	14 896 519
79.	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sestavil:

Ředitel organizace:

Vedoucí odboru KÚ LK:

