

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2026

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl. č. 410/2009 Sb.	ukazatel	Skutečnost roku 2024	Skutečnost roku 2025	Rozpočet roku 2026	
NAKLADY CELKEM - účtová třída 5			15 098 627	15 303 608	18 456 447	
1.						
2.	50	Spotřebované nákupy	2 126 543	2 008 404	2 005 265	
3.	501	spotřeba materiálu	1 453 730	1 377 624	1 255 265	
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	672 813	630 780	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	1 196 369	1 619 198	4 235 000	
11.	511	opravy a udržování	141 313	218 996	2 900 000	
12.	512	cestovné	12 063	26 859	25 000	
13.	513	náklady na reprezentaci	2 777	5 993	10 000	
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0	
15.	518	ostatní služby	1 040 216	1 367 349	1 300 000	
16.	52	Osobní náklady	11 191 209	11 168 543	11 815 939	
17.	521	mzdové náklady	8 268 870	8 265 001	8 706 555	
18.	524	zákonné sociální pojistění	2 763 893	2 747 736	2 942 816	
19.	525	jiné sociální pojistění	36 388	34 139	36 568	
20.	527	zákonné sociální náklady	122 058	121 666	130 000	
21.	528	jiné sociální náklady			0	
22.	53	Dané a poplatky	3 000	4 880	4 880	
23.	531	daň silniční			0	
24.	532	daň z nemovitostí			0	
25.	536	jiné daně a poplatky	3 000	4 880	4 880	
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0	
27.	54	Ostatní náklady	151 384	137 157	130 000	
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	151 384	137 157	130 000	
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	430 123	365 304	265 363	
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	142 208	114 179	115 363	
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		34 009	0	
43.	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	287 915	217 116	150 000	
44.	56	Finanční náklady	0	125	0	
45.	562	úroky			0	
46.	563	kurzové ztráty		125	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.	596	dodatečné odvody daně z příjmů			0	
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6			15 119 650	15 384 896	18 456 447
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	728 201	946 252	326 800	
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	152 633	226 407	16 800	
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	575 568	718 845	310 000	
71.	66	Finanční výnosy	461	539	500	
72.	662	úroky	461	539	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	Výnosy z transferů	14 390 987	14 439 105	18 129 147	
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	14 390 987	14 439 105	18 129 147	
79.	Výsledek hospodaření po zdanění			21 022	81 287	0

Sestavil:

Ředitel/ka organizace:

Vedoucí odboru KÚ LK:

dne: 24. 2. 2026

dne: 24. 2. 2026

dne: 21. 4. 2026

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2026

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	0
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	10 583 710
3	neinvest dotace z veřej rozp., st.rozpočtu, st.fondů, EU	7 545 437
4	použití rezervního fondu	16 800
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	310 500
8	VÝNOSY CELKEM	18 456 447
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	6 604 647
10	mzdové náklady	11 736 437
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	0
13	odpisy dlouhodobého majetku	115 363
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	18 456 447
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	241 892
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	78 710
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	78 710
29	pořízení dlouhodobého majetku	0
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele	36 000
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	36 000
36	Výše finančně nekrytého fondu	0
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	284 602
	(disponibilní zůstatek)	

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	2 500 872
	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	16 800
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	0
43	peněžní dary neúčelové	0
44	zlepšený výsledek hospodaření	81 287
45	ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU CELKEM	81 287
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	0
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	0
53	čerpání daňové úspory	16 800
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	16 800
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	2 565 359
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty) + VÝŠE FINANČNĚ NEKRYTÉHO FONDU	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	2 565 359

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: S [redacted] dne: 24.2.2026
ředitel/ka organizace: [redacted] dne: 24.2.2026
vedoucí odboru KÚ LF [redacted] dne: 21. 4. 2026



SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2026

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	78 710
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace kap. 91304	3 456 000
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	897 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	limit prostředků na platy	0
6	příspěvek na zajištění nepedagogické práce celkem kap. 91604	4 249 000
7	použití prostředků rezervního fondu	16 800
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. 91204 - mimoř. neinvestiční příspěvek na opravu soc.zařízení- poskytnut již v r. 2024	800 000
12b	kap. 91204 - mimoř. neinvestiční příspěvek na rekonstrukci koupelen- poskytnut již v r. 2025	2 000 000
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	336 000
15	Provozní příspěvek na plyn	462 000
16	Provozní příspěvek na dálkové, popř. jiný zdroj vytápění	99 000
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	36 000
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: [redacted]

dne: 24.2.2026

Ředitel/ka organizace: [redacted]

dne: 24.2.2026

Vedoucí odboru KÚ LK: [redacted]

dne: 21. 4. 2026

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2026

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

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: 24.2.2026

Ředitel/ka organizace:

dne: 24.2.2026

Vedoucí odboru KÚ LK:

dne: 21. 4. 2026

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2026

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 2026	v k
Čerpání účelových fin. darů - celkem	X	0	0	0	0

II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi N a V	Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně	v k
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	0	0	0	0

Sestavil:

Ředitel/ka organizace:

Vedoucí odboru KÚ LK:

dne: 24.2.2026

dne: 24.2.2026

dne: 21. 4. 2026

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

ROZPOČET PŘÍMÝCH NIV NA PLATY PEDAGOGICKÝCH ZAMĚSTNANCŮ NA ROK 2026

Kapitola rozpočtu 916 04

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy		5 597 505
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		
ř.3	Mzdové prostředky celkem	ř.3 = 1 + 2	5 597 505
ř.4	Odvody - sociální a zdravotní pojištění		1 891 957
ř.5	FKSP 1%		55 975
ř.6	Autoškola, svářečský kurz, plavání ZŠ		
ř.7	Rozpočet celkem	ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	7 545 437

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT		15,67
ř.9	skutečnost k datu vyplnění		15,75

PŘÍSPĚVEK NA ZAJIŠTĚNÍ NEPEDAGOGICKÉ PRÁCE A SLUŽEB, ONIV A EXTERNÍ STRAVOVÁNÍ NA ROK 2026

Kapitola rozpočtu 916 04

Příspěvek na zajištění nepedagogické práce a služeb, ONIV a externí stravování z rozpočtu zřizovatele

ř.10	Prostředky na zajištění nepedagogické práce a služeb vč. odvodů		4 191 000
ř.11	ONIV		58 000
ř.12	Externí stravování dětí, žáků, studentů		
ř.13	Příspěvek celkem	ř. 13 = 10 + 11 + 12	4 249 000

Sestavil:



dne: 24. 2. 2026



Ředitel/ka organizace:

dne: 24. 2. 2026

Vedoucí odboru KÚ LK:

dne: 21. 4. 2026

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2027 - 2028**

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	ukazatel	2026	2027	2028
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	18 456 447	15 647 047	15 647 647
2.	60 Spotřebované nákupy	2 005 265	2 009 605	2 015 000
3.	501 spotřeba materiálu	1 255 265	1 254 605	1 255 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	750 000	755 000	760 000
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	4 235 000	1 421 000	1 416 205
11.	511 opravy a udržování	2 900 000	100 000	100 000
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	1 300 000	1 286 000	1 281 205
16.	62 Osobní náklady	11 815 939	11 815 939	11 815 939
17.	621 mzdové náklady	8 706 555	8 706 555	8 706 555
18.	624 zákonné sociální pojištění	2 942 816	2 942 816	2 942 816
19.	625 jiné sociální pojištění	36 568	36 568	36 568
20.	627 zákonné sociální náklady	130 000	130 000	130 000
21.	628 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	63 Daně a poplatky	4 880	5 140	5 140
23.	631 daň silniční	0	0	0
24.	632 daň z nemovitosti	0	0	0
25.	638 jiné daně a poplatky	4 880	5 140	5 140
26.	639 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	64 Ostatní náklady	130 000	130 000	130 000
28.	641 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
29.	642 jiné pokuty a penále	0	0	0
30.	643 dary	0	0	0
31.	644 prodaný materiál	0	0	0
32.	647 manka a škody	0	0	0
33.	648 tvorba fondů	0	0	0
34.	649 ostatní náklady z činnosti	130 000	130 000	130 000
35.	65 Odpisy, rezervy a opravné položky	265 363	265 363	265 363
36.	651 odpisy dlouhodobého majetku	115 363	115 363	115 363
37.	652 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
38.	653 prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
39.	654 prodané pozemky	0	0	0
40.	655 tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0
41.	656 tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0
42.	657 náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
43.	658 náklady u drobného dlouhodobého majetku	150 000	150 000	150 000
44.	66 Finanční náklady	0	0	0
45.	662 úroky	0	0	0
46.	663 kurzové ztráty	0	0	0
47.	664 náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
48.	669 ostatní finanční náklady	0	0	0
49.	67 Náklady na transfery	0	0	0
50.	672 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0
51.	69 Daň z příjmů	0	0	0
52.	691 daň z příjmů	0	0	0
53.	695 dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	18 456 447	15 647 047	15 647 647
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	326 800	317 400	318 000
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	16 800	17 400	18 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	310 000	300 000	300 000
71.	66 Finanční výnosy	500	500	500
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.	67 Výnosy z transferů	18 129 147	15 329 147	15 329 147
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	18 129 147	15 329 147	15 329 147
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil:

dne: 24.2.2026

Ředitel organizace:

dne: 24.2.2026

Vedoucí odboru KÚ LK:

dne: 21.4.2026