

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2021

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl. č. 410/2009 Sb.	ukazatel	Skutečnost roku 2019	Skutečnost roku 2020	Rozpočet roku 2021
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	21 386 672	27 080 549	26 321 555
2.	50	Spotřebované nákupy	3 484 290	4 020 155	3 468 658
3.		501 spotřeba materiálu	2 452 497	2 810 208	2 248 948
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 031 793	1 209 947	1 219 710
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	1 685 413	1 440 319	2 198 000
11.		511 opravy a udržování	439 919	304 317	980 000
12.		512 cestovné	8 606	6 656	8 000
13.		513 náklady na reprezentaci	10 330	3 695	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.		518 ostatní služby	1 226 558	1 125 651	1 200 000
16.	52	Osobní náklady	14 779 629	20 203 772	19 312 935
17.		521 mzdové náklady	10 930 391	14 894 530	14 038 341
18.		524 zákonné sociální pojištění	3 633 630	4 912 577	186 000
19.		525 jiné sociální pojištění	0	0	4 807 828
20.		527 zákonné sociální náklady	215 608	396 665	280 766
21.		528 jiné sociální náklady			0
22.	53	Daně a poplatky	0	0	0
23.		531 daň silniční			0
24.		532 daň z nemovitostí			0
25.		538 jiné daně a poplatky			0
26.		539 vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	530 213	447 775	478 962
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	11 816		0
34.		549 ostatní náklady z činnosti	518 397	447 775	478 962
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	907 127	968 528	863 000
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	666 078	632 749	613 000
37.		552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			0
38.		553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek	684		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			0
43.		558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	240 365	335 779	250 000
44.	56	Finanční náklady	0	0	0
45.		562 úroky			0
46.		563 kurzové ztráty			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	21 533 513	27 170 665	26 321 555
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	147 277	118 341	120 000
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.		602 výnosy z prodeje služeb	147 277	118 341	120 000
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	999 244	1 403 613	1 172 728
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	12 500	0	0
68.		647 výnosy z prodeje pozemků			0
69.		648 čerpání fondů	165 453	135 769	602 728
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	821 291	1 267 844	570 000
71.	66	Finanční výnosy	251	303	300
72.		662 úroky	251	303	300
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	20 386 741	25 648 408	25 028 527
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	20 386 741	25 648 408	25 028 527
79.		Výsledek hospodářství po zdanění	146 841	90 116	0

sestavil: Jarmila Kykalová

dne: 19.3.2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Vlastimil Faltýnek

dne: 19.3.2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6.4.2021

podpis:

DĚTSKÝ DOMOV, Jablonné v Podještědí,
Zámecká 1, příspěvková organizace
471 25 Jablonné v Podještědí
Zámecká 1
IČO 498 64 351

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2021

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	120 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	5 400 410
3	neinvest dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	19 628 117
4	použití rezervního fondu	22 728
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	580 000
7	ostatní výnosy	570 300
8	VÝNOSY CELKEM	26 321 555
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	4 787 410
10	mzdové náklady	19 312 935
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	1 608 210
13	odpisy dlouhodobého majetku	613 000
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
15	NÁKLADY CELKEM	26 321 555
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	885 665
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	613 000
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	
23	ve výši výnosů z prodeje sveršeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	
24	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
25	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
26	převody z rezervního fondu	
27	ostatní tvorba	
28	TVORBA FONDU CELKEM	1 498 665
29	pořízení dlouhodobého majetku	95 000
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	581 000
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	580 000
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 256 000
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	242 665

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 167 459
38	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	22 728
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	0
40	peněžní dary - účelové	15 122
41	čerpaní finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	0
43	peněžní dary neúčelové	0
44	Zlepšený výsledek hospodaření	95 699
45	Ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU	1 263 158
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	
50	další rozvoj činnosti organizace	
51	čerpaní darů účelových	0
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	
53	čerpaní daňové úspory	22 728
54	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	
55	čerpaní nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	
56	ČERPÁNÍ FONDU	22 728
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 240 430
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	1 240 430

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	324 652
61	přídel z výsledku hospodaření	23 924
62	TVORBA FONDU	348 576
63	použití fondu na mzdové náklady	0
64	ostatní použití fondu	
65	ČERPÁNÍ FONDU	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	348 576

rozpočet sestavil: Jarmila Kykalová

dne: 19.3.2021

ředitel organizace: Mgr.Vlastimil Faltýnek

dne: 19.3.2021

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6.4.2021

podpis:

podpis:

podpis:

DĚTSKÝ DOMOV, Jablonné v Podještědí,
Zámecká 1, příspěvková organizace
471 25 Jablonné v Podještědí
Zámecká 1
IČO 498 64 351

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2021

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	613 000
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 787 410
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	0
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	30
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	
7	použití prostředků rezervního fondu	22 728
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	580 000
9	použití prostředků fondu odměn	
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	95 000
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	
11b		
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = úcelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	581 000
23	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	
24	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	

Věcné ukazatele (*)

v Kč

25		
26		
27		

ukazatele sestavil: Jarmila Kykalová

dne: 19.3.2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr.Vlastimil Faltýnek

dne: 19.3.2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 4. 2021

podpis:

DĚTSKÝ DOMOV, Jablonné v Podještědí,
Zámecká 1, příspěvková organizace
471 25 Jablonné v Podještědí
Zámecká 1
IČO 498 64 351

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2021

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	580 000	580 000	0	0
Oprava oplocení	450 000	450 000		
Oprava střechy	130 000	130 000		

* doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku v rámci běžného rozpočtu organizace

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	95 000	95 000	95 000
šestiplatňkový sporák - kuchyň	95 000	95 000	95 000

rozpočet sestavil :

Jarmila Kykalová

dne: 19.3.2021

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Vlastimil Faltýnek

dne: 19.3.2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 6.4.2021

podpis:

DĚTSKÝ DOMOV, Jablonné v Podještědí,
Zámecká 1, příspěvková organizace
471 25 Jablonné v Podještědí
Zámecká 1
IČO 478 64 351

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2021

Kapitola rozpočtu 916 04

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	14 038 341
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	186 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	14 224 341
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	4 807 828
ř.5	FKSP 2%	280 766
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	315 182
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	19 628 117

DĚTSKÝ DOMOV, Jablonné v Podještědí,
Zámecká 1, příspěvková organizace
471 25 Jablonné v Podještědí
Zámecká 1
IČO 498 64 351

rozpočet sestavil: Jarmila Kykalová dne: 19.3.2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr.Vlastimil Faltýnek dne: 19.3.2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 6.4.2021

podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2022 - 2023**

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

p.č.	ukazatel	2021	2022	2023
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	26 321 555	25 852 935	25 864 935
2.	50 Spotřebované nákupy	3 468 658	3 470 000	3 481 000
3.	501 spotřeba materiálu	2 248 948	2 250 000	2 251 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 219 710	1 220 000	1 230 000
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	2 198 000	1 728 000	1 729 000
11.	511 opravy a udržování	980 000	500 000	500 000
12.	512 cestovné	8 000	8 000	8 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	1 200 000	1 210 000	1 211 000
16.	52 Osobní náklady	19 312 935	19 312 935	19 312 935
17.	521 mzdové náklady	14 038 341	14 038 341	14 038 341
18.	524 zákonné sociální pojištění	186 000	186 000	186 000
19.	525 jiné sociální pojištění	4 807 828	4 807 828	4 807 828
20.	527 zákonné sociální náklady	280 766	280 766	280 766
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	0	0	0
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	0	0	0
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	478 962	479 000	479 000
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	478 962	479 000	479 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	863 000	863 000	863 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	613 000	613 000	613 000
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	0	0	0
43.	558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	250 000	250 000	250 000
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	26 321 555	25 852 935	25 864 935
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	120 000	120 000	120 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	120 000	120 000	120 000
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	1 172 728	593 000	593 000
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	602 728	23 000	23 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	570 000	570 000	570 000
71.	66 Finanční výnosy	300	0	0
72.	662 úroky	300	0	0
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	25 028 527	25 139 935	25 151 935
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	25 028 527	25 139 935	25 151 935
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: Jarmila Kykalová
ředitel organizace: Mgr. Vlastimil Faltýnek
vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 19.3.2021

podpis:

dne: 19.3.2021

podpis:

dne: 6.4.2021

podpis:

DĚTSKÝ DOMOV, Jablonné v Podještědí,
Zámecká 1, příspěvková organizace
471 25 Jablonné v Podještědí
Zámecká 1
IČO 498 64 351