Liberecký kraj
odvětví: školství

Příloha č. 1
číslo organizace 1471

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2022 - úprava

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

v Kč

p.č.		účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2020	Skutečnost roku 2021	Rozpočet roku 2022
		č. 410/2009 Sb.				
1.			NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	27 080 549	28 658 180	28 745 883
2.	50	Spotřebované nákupy		4 020 155	3 710 864	3 998 459
3.		501	spotřeba materiálu	2 810 208	2 597 884	2 798 459
4.		502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 209 947	1 112 980	1 200 000
5.		503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		0	0
6.		504	prodané zboží		0	0
7.		506	aktivace dlouhodobého majetku		0	0
8.		507	aktivace oběžného majetku		0	0
9.		508	změna stavu zásob vlastní výroby		0	0
10.	51	Služby		1 440 319	1 893 006	1 808 144
11.		511	opravy a udržování	304 317	794 768	480 586
12.		512	cestovné	6 656	3 713	10 000
13.		513	náklady na reprezentaci	3 695	6 560	10 000
14.		516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.		518	ostatní služby	1 125 651	1 087 965	1 307 558
16.	52	Osobní náklady		20 203 772	21 397 063	21 559 234
17.		521	mzdové náklady	14 894 530	15 654 450	15 878 449
18.		524	zákonné sociální pojištění	4 912 577	5 187 048	5 366 916
19		525	jiné sociální pojištění	0	0	0
20.		527	zákonné sociální náklady	396 665	555 565	313 869
21.		528	jiné sociální náklady		0	0
22.	53	Daně a poplatky		0	0	0
23.		531	daň silniční		0	0
24.		532	daň z nemovitostí		0	0
25.		538	jiné daně a poplatky		0	0
26.		539	vratky daní z nadměrných odpočtů		0	0
27.	54	Ostatní náklady		447 775	432 964	500 978
28.		541	smluvní pokuty a úroky z prodlení		0	0
29.		542	jiné pokuty a penále		0	0
30.		543	dary		0	0
31.		544	prodaný materiál		0	0
32.		547	manka a škody		0	0
33.		548	tvorba fondů		0	0
34.		549	ostatní náklady z činnosti	447 775	432 964	500 978
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky		968 528	1 224 283	879 068
36.		551	odpisy dlouhodobého majetku	632 749	636 074	679 068
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			0
43.		558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	335 779	588 209	200 000
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	27 170 665	28 687 845	28 745 883
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží		118 341	135 022	170 000
56.		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.		602	výnosy z prodeje služeb	118 341	135 022	170 000
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		1 403 613	1 533 994	1 096 270
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		0
68.		647	výnosy z prodeje pozemků			0
69.		648	čerpání fondů	135 769	445 717	506 270
70.		649	ostatní výnosy z činnosti	1 267 844	1 088 277	590 000
71.	66	Finanční výnosy		303	47	47
72.		662	úroky	303	47	47
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		25 648 408	27 018 782	27 479 566
78.		672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	25 648 408	27 018 782	27 479 566
79.	Výsledek hospodaření po zdanění			90 116	29 665	0

sestavil: Jarmila Kykalová dne: 4.11.2022 podpis:

ředitel organizace: Mgr.Vlastimil Faltýnek dne: 4.11.2022 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 6.12.2022 podpis:

DĚTSKÝ DOMOV, Jablonné v Podještědí,
IČO 498 07 331

Liberecký kraj
odvětví: školství

Příloha č. 2
číslo org. 1471

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2022 - úprava

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

	BĚŽNÝ ROZPOČET	v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	170 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	5 799 488
3	neinvest.dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	21 680 078
4	použití rezervního fondu	446 270
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	60 000
7	ostatní výnosy	590 047
8	**VÝNOSY CELKEM**	**28 745 883**
9	provozní náklady hrazené od zřizvatele	5 120 420
10	mzdové náklady	21 680 078
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	1 266 317
13	odpisy dlouhodobého majetku	679 068
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	**NÁKLADY CELKEM**	**28 745 883**
16	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**	**0**

	FOND INVESTIC	v Kč
17	**POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.**	**346 889**
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	679 068
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	0
23	ve výši výnosu z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
24	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0
25	ve výši výnosu z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
26	převody z rezervního fondu	170 000
27	ostatní tvorba	0
28	**TVORBA FONDU CELKEM**	**849 068**
29	pořízení dlouhodobého majetku	160 000
30	rekonstrukce a modernizace	240 000
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	580 920
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	60 000
34	ostatní použití	
35	**ČERPÁNÍ FONDU CELKEM**	**1 040 920**
36	**KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.**	**155 037**

	REZERVNÍ FOND	v Kč
37	**POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.**	1 246 404
	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	6 712
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	0
40	peněžní dary - účelové	15 122
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	394 436
43	peněžní dary neúčelové	0
44	Zlepšený výsledek hospodaření	29 665
45	Ostatní tvorba	0
46	**TVORBA FONDU**	**1 670 505**
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	170 000
50	další rozvoj činnosti organizace	200 000
51	čerpání darů účelových	239 558
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	0
53	čerpání daňové úspory	6 712
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	0
56	**ČERPÁNÍ FONDU**	**616 270**
57	**KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.**	**1 054 235**
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
59	**DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU**	**1 054 235**

	FOND ODMĚN	v Kč
60	**POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.**	**348 576**
61	příděl z výsledku hospodaření	5 660
62	**TVORBA FONDU**	**5 660**
63	použití fondu na mzdové náklady	0
64	ostatní použití fondu	0
65	**ČERPÁNÍ FONDU**	**0**
66	**KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.**	**354 236**

rozpočet sestavil: Jarmila Kykalová dne: 4.11.2022 podpis:

ředitel organizace: Mgr.Vlastimil Faltýnek dne: 4.11.2022 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 6.12.2022 podpis:

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

Liberecký kraj
odvětví: školství

Příloha č. 3
číslo org. 1471

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2022 - úprava

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		679 068
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace		5 120 420
	z toho:		
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = dílčí ukazatele celkem		250 000
4	limit výdajů na pohoštění		10 000
5	počet zaměstnanců organizace		32
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu		
7	použití prostředků rezervního fondu		616 270
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku		60 000
9	použití prostředků fondu odměn		
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek		400 000
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx		
11b			
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx		
12b			
13	výsledek hospodaření organizace		

Dílčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

			v Kč
14	výměna osvětlení		250 000
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		580 920
23	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice		
24	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku		

Věcné ukazatele (*)

			v Kč
25	hodnota nesplacené návratné finanční výpomoci od zřizovatele		
26			
27			

ukazatele sestavil: Jarmila Kykalová dne: 4. 11. 2022 podpis:

ředitel organizace: Mgr.Vlastimil Faltýnek dne: 4. 11. 2022 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 6. 12. 2022 podpis:

DĚTSKÝ DOMOV Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace
471 25 Jablonné v Podještědí, Zámecká 1
IČO 49864351

Liberecký kraj
odvětví: školství

Příloha č. 4
číslo org. 1471

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2022 - úprava

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

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	provozní prostředky
Oprava a údržba majetku - celkem	**60 000**	**60 000**	**0**
Výměna stávajícího plynového kotle	60 000	60 000	

v Kč

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

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	**240 000**	**240 000**
oranžové hřiště a montážní práce	240 000	240 000
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	**160 000**	**160 000**
osobní automobil Dacia Daccer	160 000	160 000

v Kč

rozpočet sestavil :	Jarmila Kykalová	dne: 4.11.2022	podpis:
ředitel organizace:	Mgr. Vlastimil Faltýnek	dne: 4.11.2022	podpis:
vedoucí odboru KÚ LK:	Ing. Jiřina Princová	dne: 6.12.2022	podpis:

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

Liberecký kraj
odvětví: školství

Příloha č. 4
číslo org. 1471

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2022 - úprava

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

I. Čerpání účelových finančních darů

věcný obsah	Číslo usnesení	Částka celkem	Utraceno v min. letech	Částka k čerpání 2022	v Kč
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	**414 436**	**5 878**	**409 558**	
Ball Aserosoll Packaging.CZ,Velim	959/2020	20 000	5 878	15 122	
AFI Europe Czech Republik,s.r.o.Praha	158/22	25 000	0	25 000	
Nadace Terezy Maxové dětem, Praha	332/22	166 000	0	166 000	
Nadace ČEZ, Praha	1892/21/RK	170 000	0	170 000	
Nadační fond Albert Praha	516/22	2 000		2 000	
Nadace Syner, Liberec	1013/22	4 861		4 861	
Nadace Asociace hotelů a rest.ČR, Praha	1171/22	16 575		16 575	
Milan Drábek, Svor	1240/22	10 000		10 000	

II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi N a V	Úhrada sankcí	v Kč
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	**200 000**	**0**	**0**	
použití na náklady organizace		200 000			

rozpočet sestavil : Jarmila Kykalová dne: 4.11.2022 podpis:

ředitel organizace: Mgr. Vlastimil Faltýnek dne: 4.11.2022 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 6.12.2022 podpis:

DĚTSKÝ DOMOV, Jablonné v Podještědí,
Zámecká 1, příspěvková organizace
471 25 Jablonné v Podještědí
Zámecká 1
IČO 498 67 337

Liberecký kraj
odvětví: školství

Příloha č. 6
číslo org. 1471

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2022 - úprava

Kapitola rozpočtu 916 04

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

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy		15 693 449
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		185 000
ř.3	**Mzdové prostředky celkem**	ř.3 = 1 + 2	**15 878 449**
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění		5 366 916
ř.5	FKSP 2%		313 869
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		120 844
ř.7	**Rozpočet celkem**	ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	**21 680 078**

rozpočet sestavil:	Jarmila Kykalová	dne: 4.11.2022	podpis:
ředitel organizace:	Mgr.Vlastimil Faltýnek	dne: 4.11.2022	podpis:
vedoucí odboru KÚ LK:	Ing. Jiřina Princová	dne: 6.12.2022	podpis:

DĚTSKÝ DOMOV, Jablonné v Podještědí,
Zámecká 1, příspěvková organizace
IČO 498 01 351

Liberecký kraj
odvětví: školství

Příloha č. 7
číslo org. 1471

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2023 - 2024 - úprava

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

v Kč

p.č.				ukazatel	2022	2023	2024
1.				**NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5**	**28 745 883**	**28 149 794**	**28 149 794**
2.	**50**	**Spotřebované nákupy**			**3 998 459**	**3 850 000**	**3 850 000**
3.			501	spotřeba materiálu	2 798 459	2 600 000	2 600 000
4.			502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 200 000	1 250 000	1 250 000
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**			**1 808 144**	**1 600 000**	**1 600 000**
11.			511	opravy a udržování	480 586	400 000	400 000
12.			512	cestovné	10 000	10 000	10 000
13.			513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.			516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.			518	ostatní služby	1 307 558	1 180 000	1 180 000
16.	**52**	**Osobní náklady**			**21 559 234**	**21 319 794**	**21 319 794**
17.			521	mzdové náklady	15 878 449	15 713 535	15 713 535
18.			524	zákonné sociální pojištění	5 366 916	5 296 295	5 296 295
19.			525	jiné sociální pojištění	0	0	0
20.			527	zákonné sociální náklady	313 869	309 964	309 964
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**			**500 978**	**440 000**	**440 000**
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	500 978	440 000	440 000
35.	**55**	**Odpisy, rezervy a opravné položky**			**879 068**	**940 000**	**940 000**
36.			551	odpisy dlouhodobého majetku	679 068	640 000	640 000
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	200 000	300 000	300 000
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**	**28 745 883**	**28 149 794**	**28 149 794**
55.	**60**	**Výnosy z vlastních výkonů a zboží**			**170 000**	**135 022**	**135 022**
56.			601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.			602	výnosy z prodeje služeb	170 000	135 022	135 022
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**			**1 096 270**	**712 834**	**712 834**
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	506 270	212 834	212 834
70.			649	ostatní výnosy z činnosti	590 000	500 000	500 000
71.	**66**	**Finanční výnosy**			**47**	**47**	**47**
72.			662	úroky	47	47	47
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**			**27 479 566**	**27 301 891**	**27 301 891**
78.			672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	27 479 566	27 301 891	27 301 891
79.	**Výsledek hospodaření po zdanění**				**0**	**0**	**0**

sestavil: Jarmila Kykalová dne: 4.11.2022 podpis:

ředitel organizace: Mgr.Vlastimil Faltýnek dne: 4.11.2022 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 6.12.2022 podpis:

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