

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

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl. č. 410/2009 Sb.	ukazatel	Skutečnost roku 2023	Skutečnost roku 2024	Rozpočet roku 2025
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	32 430 016	32 933 164	32 346 398
2.	50	Spotřebované nákupy	4 988 465	5 453 373	5 375 229
3.		501 spotřeba materiálu	3 147 277	3 138 960	3 124 229
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 841 188	2 314 413	2 251 000
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	2 419 868	2 334 604	2 272 000
11.		511 opravy a udržování	992 753	557 757	550 000
12.		512 cestovné	8 192	11 247	12 000
13.		513 náklady na reprezentaci	7 076	10 000	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.		518 ostatní služby	1 411 847	1 755 600	1 700 000
16.	52	Osobní náklady	23 481 029	23 194 543	22 981 169
17.		521 mzdové náklady	17 393 044	17 283 752	17 048 869
18.		524 zákonné sociální pojištění	5 745 459	5 739 324	5 762 517
19.		525 jiné sociální pojištění	0	0	0
20.		527 zákonné sociální náklady	342 526	171 467	169 783
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	697 527	613 134	640 000
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	697 527	613 134	640 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	843 127	1 337 510	1 078 000
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	697 063	811 239	878 000
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	58 350	0
43.		558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	146 064	467 921	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	32 432 081	33 126 519	32 346 398
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	238 758	253 140	250 000
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.		602 výnosy z prodeje služeb	238 758	253 140	250 000
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	1 434 615	1 657 211	1 147 204
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	384 982	699 033	447 204
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	1 049 633	958 178	700 000
71.	66	Finanční výnosy	41	21	25
72.		662 úroky	41	21	25
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	30 758 667	31 216 147	30 949 169
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	30 758 667	31 216 147	30 949 169
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	2 065	193 355	0

Sestavil: Jarmila Kykalová
Ředitel/ka organizace: Mgr. Vlastimil Faltýnek
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

дне: 14.3.2025 podpis:
дне: 14.3.2025 podpis:
дне: 14.3.2025 podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

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

BĚŽNÝ ROZPOČET

v Kč

1	vlastní výnosy a tržby	250 025
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	7 968 000
3	neinvest. dotace z veřej. rozp., st. rozpočtu, st. fondů, EU	23 102 567
4	použití rezervního fondu	447 204
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	578 602
8	VÝNOSY CELKEM	32 346 398
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	7 090 000
10	mzdové náklady	22 981 169
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	1 397 229
13	odpisy dlouhodobého majetku	878 000
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	32 346 398
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC

v Kč

17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	396 502
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	878 000
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	500 000
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	500 000
27	ostatní tvorba	0
28	TVORBA FONDU CELKEM	1 878 000
29	pořízení dlouhodobého majetku	1 000 000
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele	583 000
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 583 000
36	Výše finančně nekrytého fondu	0
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	691 502
	(disponibilní zůstatek)	

REZERVNÍ FOND

v Kč

37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 246 974
	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	37 265
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	0
40	peněžní dary - účelové	194 750
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	
42	peněžní dary - účelové	215 189
43	peněžní dary neúčelové	0
44	zlepšený výsledek hospodaření	196 132
45	ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU CELKEM	411 321
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada odvodů a penále z porušení rozpočtové kázně	0
49	posílení fondu investic	500 000
50	další rozvoj činnosti organizace	0
51	čerpání darů účelových	409 939
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	
53	čerpání daňové úspory	37 265
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	947 204
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	711 091
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty) + VÝŠE FINANČNĚ NEKRYTÉHO FONDU	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	711 091

FOND ODMĚN

v Kč

60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	354 236
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
	Výše finančně nekrytého fondu	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	354 236
	(disponibilní zůstatek)	

rozpočet sestavil: Jarmila Kykalová

dne: 14.3.2025.

podpis:

ředitel/ka organizace: Mgr. Vlastimil Faltýnek

dne: 14.3.2025

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 14.3.2025

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2025

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	878 000
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	7 090 000
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	1 961 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	32
6	limit prostředků na platy	0
7	použití prostředků rezervního fondu	947 204
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	0
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	1 000 000
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	500 000
11b		
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	0
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	466 000
15	Provozní příspěvek na plyn	1 495 000
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	583 000
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		

Sest: avil: Jarmila Kykalová

dne: 14.3.2025

podpis:

Ředitel/ka organizace:

dne:

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2025

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

věcný obsah	v Kč
I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy	
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	1 000 000	X
automobil-mikrobus	1 000 000	304/25/RK, 415/25/RK

Sestavil: Jarmila Kykalová dne: 14.3.2025 podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Vlastimil Faltynek dne: 14.3.2025 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 14.3.2025 podpis:

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2025

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

I. Čerpání účelových finančních darů

čerpání účelových fin. darů - celkem	Číslo usnesení	Částka celkem	Utraceno v min. letech	Částka k čerpání 2025
	X	461 689	51 750	409 939
Afi Europe Praha	448/23	25 000,0	0,0	25 000,0
M.Vopěnka Praha	1084/23	20 000,0	0,0	20 000,0
MS Praha, s.r.o., Cvikov	2347/23	10 000,0	0,0	10 000,0
Nadace Syner,Liberec	538/24	62 500,0	0,0	62 500,0
Nadace Občanského fóra, Praha	538/24	43 000,0	0,0	43 000,0
Praktik systém, s.r.o., Liberec	1899/24	10 000,0	0,0	10 000,0
Nadace Terezy Maxové dětem, Praha	1986/24	49 000,0	36 750,0	12 250,0
Dejme dětem šanci, Praha	326/24	9 000,0	0,0	9 000,0
Dejme dětem šanci, Praha	99/25	18 000,0	15 000,0	3 000,0
MS Praha, s.r.o., Cvikov	99/25	10 000,0	0,0	10 000,0
Nadace Moneta Clementia, Praha	180/25	42 000,0	0,0	42 000,0
Dejme dětem šanci, Praha	305/25	57 000,0	0,0	57 000,0
Nadace Syner, Liberec	419/25	79 200,0	0,0	79 200,0
Dejme dětem šanci, Praha	419/25	26 989,0	0,0	26 989,0

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 Kč
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	500 000			0
vozidlo-mikrobus	304/25/RK	500 000			

Sestavil:

Jarmila Kykalová

dne: 14.3.2025 podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Vlastimil Faltýnek

dne: 14.3.2025 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 14.3.2025 podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2025

Kapitola rozpočtu 916 04

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

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	16 578 369
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	70 500
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	16 648 869
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	5 627 317
ř.5	FKSP 1%	165 783
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	121 398
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	22 563 367

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	33,58
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	31,25

Sestavil: Jarmikla Kykalová dne: 14.03.2025 podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr.Vlastimil Faltýnek dne: 14.03.2025 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 14.03.2025 podpis:

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

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

v Kč

p.č.	ukazatel	2025	2026	2027
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	32 346 398	32 346 398	32 466 615
2.	50 Spotřebované nákupy	5 375 229	5 375 229	5 500 229
3.	501 spotřeba materiálu	3 124 229	3 124 229	3 200 229
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 251 000	2 251 000	2 300 000
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	2 272 000	2 272 000	2 275 000
11.	511 opravy a udržování	550 000	550 000	550 000
12.	512 cestovné	12 000	12 000	15 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	1 700 000	1 700 000	1 700 000
16.	52 Osobní náklady	22 981 169	22 981 169	22 981 386
17.	521 mzdové náklady	17 048 869	17 048 869	17 048 869
18.	524 zákonné sociální pojištění	5 762 517	5 762 517	5 762 517
19.	525 jiné sociální pojištění	0	0	0
20.	527 zákonné sociální náklady	169 783	169 783	170 000
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	640 000	640 000	640 000
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	640 000	640 000	640 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	1 078 000	1 078 000	1 070 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	878 000	878 000	870 000
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	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.		0	0	0
55.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	32 346 398	32 346 398	32 466 615
56.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	250 000	250 000	250 000
57.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
58.	602 výnosy z prodeje služeb	250 000	250 000	250 000
59.	603 výnosy z pronájmu	0	0	0
60.	604 výnosy z prodaného zboží	0	0	0
61.	609 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
62.	64 Ostatní výnosy	1 147 204	1 147 204	1 150 000
63.	641 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
64.	642 jiné pokuty a penále	0	0	0
65.	643 výnosy z vyřazených pohledávek	0	0	0
66.	644 výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
67.	645 výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku	0	0	0
68.	646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků	0	0	0
69.	647 výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
70.	648 čerpání fondů	447 204	447 204	450 000
71.	649 ostatní výnosy z činnosti	700 000	700 000	700 000
72.	66 Finanční výnosy	25	25	0
73.	662 úroky	25	25	0
74.	663 kurzové zisky	0	0	0
75.	664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
76.	665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0
77.	669 ostatní finanční výnosy	0	0	0
78.	67 Výnosy z transferů	30 949 169	30 949 169	31 066 615
79.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	30 949 169	30 949 169	31 066 615
80.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil: Jarmila Kykalová

dne: 14.3.2025

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Vlastimil Faltýnek

dne: 14.3.2025

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 14.3.2025

podpis: