

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

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	28 004 367
2.	50	Spotřebované nákupy	3 484 290	4 020 155	3 791 658
3.		501 spotřeba materiálu	2 452 497	2 810 208	2 571 948
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	2 082 800
11.		511 opravy a udržování	439 919	304 317	800 000
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	1 264 800
16.	52	Osobní náklady	14 779 629	20 203 772	20 654 881
17.		521 mzdové náklady	10 930 391	14 894 530	15 216 118
18.		524 zákonné sociální pojištění	3 633 630	4 912 577	5 138 435
19.		525 jiné sociální pojištění	0	0	0
20.		527 zákonné sociální náklady	215 608	396 665	300 328
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	996 066
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	666 078	632 749	636 066
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	360 000
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	28 004 367
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	147 277	118 341	130 000
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.		602 výnosy z prodeje služeb	147 277	118 341	130 000
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	1 429 378
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	639 378
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	821 291	1 267 844	790 000
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	26 444 689
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	20 386 741	25 648 408	26 444 689
79.		Výsledek hospodářství po zdanění	146 841	90 116	0

sestavil: Jarmila Kykalová

dne: 19.10.2021

podpis: 

ředitel organizace: Mgr. Vlastimil Faltýnek

dne: 19.10.2021

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 16.11.2021

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 - úprava

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	130 300
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	5 488 276
3	neinvest dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	20 956 413
4	použití rezervního fondu	309 378
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	330 000
7	ostatní výnosy	790 000
8	VÝNOSY CELKEM	28 004 367
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	4 852 210
10	mzdové náklady	20 641 231
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	1 874 860
13	odpisy dlouhodobého majetku	636 066
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
15	NÁKLADY CELKEM	28 004 367
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	636 066
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	1 521 731
29	přiznání dlouhodobého majetku	335 000
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	580 920
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	330 000
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 245 920
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	275 811

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 167 459
38	z toho (řádek 38 až 40):	
39	daňová úspora z minulého roku	22 728
40	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	0
41	peněžní dary - účelové	15 122
42	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
43	peněžní dary - účelové	79 700
44	peněžní dary neúčelové	5 000
45	Zlepšený výsledek hospodaření	95 699
46	Ostatní tvorba	0
47	TVORBA FONDU	1 347 858
48	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
49	úhrada sankcí	0
50	posílení fondu investic	
51	další rozvoj činnosti organizace	200 000
52	čerpání darů účelových	86 650
53	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	
54	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	
55	čerpání nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	
56	ČERPÁNÍ FONDU	309 378
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 038 480
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	1 038 480

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	324 652
61	příděl 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: 19.10.2021

ředitel organizace: Mgr.Vlastimil Fatýnek

dne: 19.10.2021

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 16.11.2021

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 - 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	636 066
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 787 410
	z toho:	
3	účelové 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	309 378
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	330 000
9	použití prostředků fondu odměn	
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	335 000
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	
11b		
12a	kap. 91204 - mimoř. neinvestiční příspěvek na UZ33082	64 800
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = účelové 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	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		
26		
27		

ukaz: atele sestavil: Jarmila Kykalová

dne: 19.10. 2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr.Vlastimil Faltýnek

dne: 19.10. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 16. 11. 2021

podpis:

DĚTSKÝ DOMOV, Jablonné v Podještědí,
Zámecká 1, příspěvková organizace
471 25 Jablonné v Podještědí
Zámecká 1
IČO 493 64 351

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2021 - úprava

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	330 000	330 000	0	0
Oprava oplocení	280 000	280 000		
Oprava střechy	50 000	50 000		

* 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	335 000	335 000	
šestiplatěnkový sporák - kuchyň	95 000	95 000	
studie dětského hřiště	40 000	40 000	
kuchyňský robot	200 000	200 000	

rozpočet sestavil :

Jarmila Kykalová

dne: 19.10.2021

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Vlastimil Faltýnek

dne: 19.10.2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 16.11.2021

podpis:

Liberecký kraj
odvětví: školství
Příloha č. 4
číslo org. 1471
Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace
Plán investic organizace na rok 2021 - úprava
Zároveň s
KO 493 64 351

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2021 - úprava

Kapitola rozpočtu 916 04

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

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	15 016 468
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	186 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	15 202 468
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	5 138 435
ř.5	FKSP 2%	300 328
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	315 182
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	20 956 413

rozpočet sestavil: Jarmila Kykalová

dne: 19.10.2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr.Vlastimil Faltýnek

dne: 19.10.2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 16.11.2021

podpis:

Dětský domov, Jablonné v Podještědí,
Zámecká 1, příspěvková organizace
471 25 Jablonné v Podještědí
Zámecká 1
IČO 492 64 351