

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

Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl. č. 410/2009 Sb.	ukazatel	Skutečnost roku 2020	Skutečnost roku 2021	Rozpočet roku 2022
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	17 824 676	18 236 386	19 859 236
2.	50	Spotřebované nákupy	1 752 067	1 560 159	1 863 035
3.		501 spotřeba materiálu	1 193 153	1 088 617	1 320 303
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	558 914	471 542	542 732
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	1 359 772	1 505 677	1 965 000
11.		511 opravy a udržování	408 182	476 226	550 000
12.		512 cestovné	665	1 997	5 000
13.		513 náklady na reprezentaci	272	0	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0
15.		518 ostatní služby	950 653	1 027 454	1 400 000
16.	52	Osobní náklady	13 784 616	14 480 938	15 333 304
17.		521 mzdové náklady	10 104 340	10 537 383	11 261 219
18.		524 zákonné sociální pojištění	3 370 856	3 463 968	3 800 952
19.		525 jiné sociální pojištění	41 893	43 343	47 225
20.		527 zákonné sociální náklady	267 528	436 244	223 908
21.		528 jiné sociální náklady		0	0
22.	53	Daně a poplatky	800	2 080	3 000
23.		531 daň silniční		0	0
24.		532 daň z nemovitostí		0	0
25.		538 jiné daně a poplatky	800	2 080	3 000
26.		539 vrátky daní z nadměrných odpočtů		0	0
27.	54	Ostatní náklady	151 514	182 087	200 000
28.		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení		0	0
29.		542 jiné pokuty a penále	1 020	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	150 494	182 087	200 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	775 907	505 445	494 897
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	289 422	345 085	344 897
37.		552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0
38.		553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0
39.		554 prodané pozemky		0	0
40.		555 tvorba a zúčtování rezerv		0	0
41.		556 tvorba a zúčtování opravných položek		0	0
42.		557 náklady z vyřazených pohledávek	9 537	0	0
43.		558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	476 948	160 360	150 000
44.	56	Finanční náklady	0	0	0
45.		562 úroky		0	0
46.		563 kurzové ztráty		0	0
47.		564 náklady z přecenění reálnou hodnotou		0	0
48.		569 ostatní finanční náklady		0	0
49.	57	Náklady na transfery	0	0	0
50.		572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů		0	0
51.	59	Daň z příjmů	0	0	0
52.		591 daň z příjmů		0	0
53.		595 dodatečné odvody daně z příjmů		0	0
54.		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	17 824 676	18 431 448	19 859 236
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	5 076	10 140	12 000
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0
57.		602 výnosy z prodeje služeb	5 076	10 140	12 000
58.		603 výnosy z pronájmu		0	0
59.		604 výnosy z prodaného zboží		0	0
60.		609 jiné výnosy z vlastních výkonů		0	0
61.	64	Ostatní výnosy	546 770	524 218	883 500
62.		641 smluvní pokuty a úroky z prodlení		0	0
63.		642 jiné pokuty a penále		0	0
64.		643 výnosy z vyřazených pohledávek		0	0
65.		644 výnosy z prodeje materiálu		0	0
66.		645 výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku		0	0
67.		646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků		0	0
68.		647 výnosy z prodeje pozemků		0	0
69.		648 čerpání fondů	218 128	82 596	123 500
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	328 642	441 622	760 000
71.	66	Finanční výnosy	0	0	0
72.		662 úroky		0	0
73.		663 kurzové zisky		0	0
74.		664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0
75.		665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku		0	0
76.		669 ostatní finanční výnosy		0	0
77.	67	Výnosy z transferů	17 272 830	17 897 090	18 963 736
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	17 272 830	17 897 090	18 963 736
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	0	195 062	0

sestavil: Lenka Rošková
ředitel organizace: Mgr. Věra Dunajčíková
vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

DĚTSKÝ DOMOV, FRÝDLANT, dne: 4.11.2022
VĚTROV 3005, příspěvková organizace
Vrchlického 3005, 464 01 Frýdlant
Tel.: 482 312 108, IČO: 46748105
KB Frýdlant, č.ú. 197531170297/0100
dne: 6.12.2022

podpis:

podpis:

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2022 - úprava

Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	12 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	3 591 837
3	neinvest. dotace ze st. rozpočtu, st. fondů, EU	15 371 899
4	použití rezervního fondu	123 500
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	760 000
8	VÝNOSY CELKEM	19 859 236
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	3 246 940
10	mzdové náklady	15 371 899
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	895 500
13	odpisy dlouhodobého majetku	344 897
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NAKLADY CELKEM	19 859 236
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČATEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 782 498
18	z toho investiční dotace z minulých let	1 282 900
19	z toho investiční dary	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	344 897
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze slát. rozpočtu, stát. fondů	0
23	ve výši výnosů z prodeje sverženého 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	344 897
29	pořízení dlouhodobého majetku	0
30	rekonstrukce a modernizace	1 282 900
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	239 952
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 522 852
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	604 543

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČATEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	877 256
38	z toho (řádek 38 až 40):	0
39	daňová úspora z minulého roku	0
40	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	12 000
41	peněžní dary - účelové	0
42	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
43	peněžní dary - účelové	123 500
44	peněžní dary neúčelové	3 000
45	Zlepšený výsledek hospodaření	195 062
46	Ostatní tvorba	0
47	TVORBA FONDU	1 198 818
48	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
49	úhrada sankcí	0
50	posílení fondu investic	0
51	další rozvoj činnosti organizace	3 000
52	čerpání darů účelových	123 500
53	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	0
54	čerpání daňové úspory	0
55	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
56	čerpání nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	0
57	ČERPÁNÍ FONDU	126 500
58	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 072 318
59	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
60	DISPONIBILNÍ ZÚSTATEK FONDU	1 072 318

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČATEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	157 071
61	příděl z výsledku hospodaření	0
62	TVORBA FONDU	0
63	použití fondu na mzdové náklady	0
64	ostatní použití fondu	0
65	ČERPÁNÍ FONDU	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	157 071

rozpočet sestavil: Lenka Rošková

dne: 4.11.2022

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Věra Dunajčková

dne: 4.11.2022

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6.12.2022

podpis:

DĚTSKÝ DOMOV, FRÝDLANT, ④
VĚTROV 3005, příspěvková organizace
Vrchlického 3005, 464 01 Frýdlant
Tel.: 482 312 108, IČO: 46748105
KB Frýdlant, č.ú. 197531170297/0100

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2022 - úprava
Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace

Závazné ukazatele		v Kč
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	344 897
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	3 246 940
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	0
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	23
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	0
7	použití prostředků rezervního fondu	126 500
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	190 000
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	1 282 900
11a	kap. 91204 - mimoř. investiční příspěvek na Zhotovení PD na rekonstr.objektu	1 282 900
11b		
12a	kap. 91204 - mimoř. neinvestiční příspěvek na PD - Oprava střechy	72 500
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	239 952
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		

Sestavil: Lenka Rošková

dne: 4.11.2022

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Věra Dunajčíková

dne: 4.11.2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 12. 2022

podpis:

DĚTSKÝ DOMOV, FRÝDLANT, ④
VĚTROV 3005, příspěvková organizace
Vrchlického 3005, 464 01 Frýdlant
Tel.: 482 312 108, IČO: 46748105
KB Frýdlant, č.ú. 197531170297/0100

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2022 - úprava

Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočítané náklady	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	0	0	0	0

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočítané náklady	fond investic PO	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	1 282 900	1 282 900	
Zhotovení PD na rekonstrukce objektu	1 282 900	1 282 900	
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	0	

Sestavil:

Lenka Rošková

dne: 4.11.2022

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Věra Dunajčiková

dne: 4.11.2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 6.12.2022

podpis:

DĚTSKÝ DOMOV, FRÝDLANT, ④
VĚTROV 3005, příspěvková organizace
Vrchlického 3005, 464 01 Frýdlant
Tel.: 482 312 108, IČO: 46748105
KB Frýdlant, č.ú. 157531170297/0100

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2022 - úprava

Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace

I. Čerpání účelových finančních darů

večný obsah	Číslo usnesení	Částka celkem	Utraceno v min. letech	Částka k čerpání 2022	v Kč
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	144 500	0		144 500
Nadace SYNER	č. 240/22/RK	10 000			10 000
Nadace T. Maxové	č. 314/21/RK	16 000			16 000
Nadace T. Maxové	č. 734/21/RK	5 000			5 000
Klub přátel DD	č. 1728/22/RK	45 000			45 000
LEP Trading s.r.o.	č. 1313/22/RK	6 000			6 000
Nadace SYNER	č. 427/22/RK	5 000			5 000
Dejme dětem šanci	č. 272/22/RK	57 500			57 500

II. Použití rezervního fondu

večný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Casové překlenutí dočasně nesouladu mezi N a V	Úhrada sankcí	v Kč
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	3 000	0		0
p. Janotová-dárky pro děti, hračky		3 000			

Sestavil:

Lenka Rošková

podpis:

dne: 4.11.2022

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Věra Dunajčíková

podpis:

dne: 4.11.2022

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

podpis:

dne: 6.12.2022

DĚTSKÝ DOMOV, FRÝDLANT, ④
VĚTROV 3005, příspěvková organizace
Vrchlického 3005, 464 01 Frýdlant
Tel.: 482 312 108, IČO: 46748105
KB Frýdlant, č.ú. 197531170297/0100

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2022 - úprava
Kapitola rozpočtu 916 04

Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	11 195 419
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	65 800
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	11 261 219
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	3 800 952
ř.5	FKSP 2%	223 908
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	85 820
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	15 371 899

rozpočet sestavil: Lenka Rošková

dne: 4.11.2022

podpis: 

ředitel organizace: Mgr. Věra Dunajčíková

dne: 4.11.2022

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6.12.2022

podpis: 

DĚTSKÝ DOMOV, FRÝDLANT, ④
VĚTROV 3005, příspěvková organizace
Vrchlického 3005, 461 01 Frýdlant
Tel.: 482 312 108, IČO: 46748105
KB Frýdlant, č.ú. 197531170297/0100

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

Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	ukazatel	2022	2023	2024
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	19 859 236	23 345 000	23 345 000
2.	50 Spotřebované nákupy	1 863 035	2 300 000	2 300 000
3.	501 spotřeba materiálu	1 320 303	1 600 000	1 600 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	542 732	700 000	700 000
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	1 965 000	2 476 200	2 476 200
11.	511 opravy a udržování	550 000	659 200	659 200
12.	512 cestovné	5 000	7 000	7 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	1 400 000	1 800 000	1 800 000
16.	52 Osobní náklady	15 333 304	17 770 600	17 770 600
17.	521 mzdové náklady	11 261 219	12 950 000	12 950 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	3 800 952	4 506 600	4 506 600
19.	525 jiné sociální pojištění	47 225	55 000	55 000
20.	527 zákonné sociální náklady	223 908	259 000	259 000
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	3 000	3 000	3 000
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	3 000	3 000	3 000
26.	539 vrátky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	200 000	250 000	250 000
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	200 000	250 000	250 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	494 897	545 200	545 200
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	344 897	345 200	345 200
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	150 000	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.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	19 859 236	23 345 000	23 345 000
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	12 000	15 000	15 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	12 000	15 000	15 000
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	883 500	730 000	730 000
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	123 500	130 000	130 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	760 000	600 000	600 000
71.	66 Finanční výnosy	0	0	0
72.	662 úroky	0	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	18 963 736	22 600 000	22 600 000
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	18 963 736	22 600 000	22 600 000
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: Lenka Rošková

dne: 4.11.2022

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Věra Dunajčíková

dne: 4.11.2022

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6.12.2022

podpis:

DĚTSKÝ DOMOV, FRÝDLANT,
VĚTROV 3005, příspěvková organizace
Vrchlického 3005, 464 01 Frýdlant
Tel.: 482 312 108, IČO: 46748105
KB Frýdlant, č.ú. 197531170297/0100