

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2023

Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	v Kč		
			Skutečnost roku 2021	Skutečnost roku 2022	Rozpočet roku 2023
	č. 410/2009 Sb.				
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5			
2.	50	Spotřebované nákupy	18 236 386	19 462 034	21 046 839
3.			1 560 159	1 703 190	2 930 820
4.	501	spotřeba materiálů	1 088 617	1 375 238	1 360 820
5.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	471 542	327 952	1 570 000
6.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
7.	504	prodané zboží	0	0	0
8.	506	aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0
9.	507	aktivace oběžného majetku	0	0	0
10.	508	změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0
11.	51	Služby	1 505 677	1 271 898	2 117 000
12.	511	opravy a udržování	476 226	71 649	900 000
13.	512	cestovné	1 997	4 877	7 000
14.	513	náklady na reprezentaci	0	10 394	10 000
15.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
16.	518	ostatní služby	0	0	0
17.	52	Osobní náklady	1 027 454	1 184 978	1 200 000
18.	521	mzdové náklady	14 480 938	15 429 157	15 239 117
19.	524	zákonné sociální pojištění	10 537 383	11 389 471	11 179 836
20.	525	jiné sociální pojištění	3 463 968	3 780 987	3 795 685
21.	527	zákonné sociální náklady	43 343	32 225	40 000
22.	528	jiné sociální náklady	436 244	226 474	223 596
23.	53	Dané a poplatky	2 080	3 145	3 000
24.	531	daň silniční	0	0	0
25.	532	daň z nemovitostí	0	0	0
26.	538	jiné daně a poplatky	2 080	3 145	3 000
27.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
28.	54	Ostatní náklady	182 087	170 696	100 000
29.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
30.	542	jiné pokuty a penále	0	0	0
31.	543	dary	0	0	0
32.	544	prodaný materiál	0	0	0
33.	547	manka a škody	0	0	0
34.	548	tvorba fondů	0	0	0
35.	549	ostatní náklady z činnosti	0	0	0
36.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	182 087	170 696	100 000
37.	551	odpisy dlouhodobého majetku	505 445	809 952	656 902
38.	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	345 085	365 801	402 100
39.	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
40.	554	prodané pozemky	0	0	0
41.	555	tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0
42.	556	tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0
43.	557	náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
44.	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	0	21 941	0
45.	56	Finanční náklady	160 360	422 210	254 802
46.	562	úroky	0	0	0
47.	563	kurzové ztráty	0	0	0
48.	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
49.	569	ostatní finanční náklady	0	0	0
50.	57	Náklady na transfery	0	0	0
51.	572	náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0
52.	59	Daň z příjmů	0	73 996	0
53.	591	daň z příjmů	0	73 996	0
54.	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	18 431 448	19 944 007	21 046 839
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	10 140	8 992	15 000
57.	602	výnosy z prodeje služeb	0	0	0
58.	603	výnosy z pronájmu	10 140	8 992	15 000
59.	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0
60.	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
61.	64	Ostatní výnosy	524 218	820 132	387 642
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 materiálů	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	0	0	0
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	82 596	96 957	87 642
71.	66	Finanční výnosy	441 622	723 175	300 000
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	17 897 090	19 114 883	20 644 197
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	17 897 090	19 114 883	20 644 197
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	195 062	481 973	0

DĚTSKÝ DOMOV, FRÝDLANT, VĚTROV 3005, příspěvková organizace
Vrchlického 3005, 464 01 Frýdlant
Tel.: 482 312 108, IČO: 46748105
KB Frýdlant, č.ú. 19753117297/0100

Sestavil: Lenka Rošková
Ředitel organizace: Mgr. Věra Dunajčíková
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 2. 3. 2023
dne: 2. 3. 2023
dne: 18. 4. 2023

podpis: 
podpis: 
podpis: 

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023

Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET

v Kč

1	vlastní výnosy a tržby	15 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	5 178 480
3	neinvest dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	15 465 737
4	použití rezervního fondu	87 642
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	300 000
8	VÝNOSY CELKEM	21 046 839
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	5 179 002
10	mzdové náklady	15 465 737
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	0
13	odpisy dlouhodobého majetku	402 100
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	21 046 839
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC

v Kč

17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 867 810
18	z toho investiční dotace z minulých let	1 282 900
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	402 100
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů ve výši výnosů z prodeje sverzeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
23	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
24	převody z rezervního fondu	0
25	ostatní tvorba	0
26	TVORBA FONDU CELKEM	402 100
27	pořízení dlouhodobého majetku	0
28	rekonstrukce a modernizace	1 282 900
29	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
30	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	230 000
31	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
32	ostatní použití	0
33	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 512 900
34	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	757 010

REZERVNÍ FOND

v Kč

37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 140 010
38	z toho (řádek 38 až 40):	
39	daňová úspora z minulého roku	0
40	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	0
41	peněžní dary - účelové čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	34 692
43	peněžní dary neúčelové	53 000
44	Zlepšený výsledek hospodaření	481 973
45	Ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU	1 709 675
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	53 000
51	čerpání darů účelových	34 692
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	0
53	čerpání daňové úspory	0
54	časově překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady čerpání nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	0
55	ČERPÁNÍ FONDU	87 692
56	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	2 761 993
57	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
58	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	2 761 993

FOND ODMĚN

v Kč

60	POČÁTEČNÍ 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: 2. 3. 2023

ředitel organizace: Mgr. Věra Dunajčiková

dne: 2. 3. 2023

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 18. 4. 2023

podpis:

podpis:

podpis:

DĚTSKÝ DOMOV, FRÝDLANT, ①
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 2023

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	402 100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 776 360
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	1 507 720
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	22
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	0
7	použití prostředků rezervního fondu	87 692
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	0
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	1 282 900
11a	kap. 91204 - mimoř. investiční příspěvek na zhotovení PD rekon.objektu DD	1 282 900
11b	kap. 91204 - mimoř. investiční příspěvek na xxx	
12a	kap. 91204 - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxx	
12b	kap. 91204 - mimoř. neinvestiční příspěvek na kanalizaci DD	825 000
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = úcelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	499 470
15	Provozní příspěvek na plyn	957 450
16	Provozní příspěvek na nájemné	47 800
17	Provozní příspěvek na nájemné sportovišť	3 000
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	0
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	230 000
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		

Sestavil: Lenka Rošková

dne: 2. 3. 2023

podpis:

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

Ředitel/ka organizace: Mgr. Věra Dunajčíková

dne: 2. 3. 2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 18. 4. 2023

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2023

Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

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

* doplňkový zdroj financování oprav a úč majetku v rámci běžného rozpočtu orga

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	fond investic PO	Číslo usnesení
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	1 282 900	X
Zhotovení PD na rekonstrukce objektu DD	1 282 900	1976/21/RK
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	X

Sestavil:

Lenka Rošková

dne: 2. 3. 2023

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Věra Dunajčíková

dne: 2. 3. 2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 18. 4. 2023

podpis:

Liberecký kraj
odvětví: školství

Příloha č. 4
číslo org.
1475

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE NA ROK 2023

Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace

I. Čerpání účelových finančních darů

věcný obsah	Číslo usnesení	Částka celkem	Utraceno v min. letech	Částka k čerpání 2023
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	46 900	12 208	34 692
Nadace Terezy Maxové	734/21/RK	10 400	1 008	9 392
LEP Trading s.r.o.	1313/22/RK	6 000	4 900	1 100
Dejme dětem šanci	427/22/RK	10 500	6 300	4 200
Dejme dětem šanci	87/23/RK	20 000	0	20 000

II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Casové překlenutí dočasně nesouladu mezi N a V	Úhrada sankcí
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	53 000	0	0
Janotová Helena - dárky pro děti, hračky		3 000		
GEREX s.r.o. - pro účely vzdělávání		50 000		

Sestavil:

Lenka Rošková

dne: 2. 3. 2023

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Věra Dunajčiková

dne: 2. 3. 2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Příncová

dne: 18. 4. 2023

podpis:

①
DĚTSKÝ DOMOV V FRÝDLANTU,
VĚTROV 3005, příspěvková organizace
Vrchlického 3005, 464 01 Frýdlant
Tel.: 482 312 108, IČO: 46748105
KčFrýdlant, č.ú. 197531170297/0100

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2023

Kapitola rozpočtu 916 04

Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy		11 179 836
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		65 800
ř.3	Mzdové prostředky celkem	ř.3 = 1 + 2	11 245 636
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění		3 795 685
ř.5	FKSP 2%		223 596
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		200 820
ř.7	Rozpočet celkem	ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	15 465 737

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	22,84
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	22,00

DĚTSKÝ DOMOV, FRÝDLANT, ①
VĚTROV 3005, příspěvková organizace
Vrchlického 3005, 464 01 Frýdlant
Tel.: 482 312 108, IČO: 46748105
KB Frýdlant, č.ú. 197531170297/0100

Sestavil: Lenka Rošková dne: 2. 3. 2023

Ředitel organizace: Mgr. Věra Dunajčíková dne: 2. 3. 2023

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 18. 4. 2023

podpis:

podpis:

podpis:

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2024 - 2025

Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace

p.č.	ukazatel	2023	2024	2025
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	21 046 839	23 084 622	24 243 302
2.	50 Spotřebované nákupy	2 930 820	3 157 000	3 314 500
3.	501 spotřeba materiálu	1 360 820	1 430 000	1 501 500
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 570 000	1 727 000	1 813 000
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	2 117 000	2 328 000	2 448 400
11.	511 opravy a udržování	900 000	990 000	1 040 000
12.	512 cestovné	7 000	8 000	8 400
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitřní organizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	0	0	0
16.	52 Osobní náklady	1 200 000	1 320 000	1 390 000
17.	521 mzdové náklady	15 239 117	16 763 030	17 601 180
18.	524 zákonné sociální pojištění	11 179 836	12 297 820	12 912 711
19.	525 jiné sociální pojištění	3 795 685	4 175 254	4 384 016
20.	527 zákonné sociální náklady	40 000	44 000	46 200
21.	528 jiné sociální náklady	223 596	245 956	258 253
22.	53 Daně a poplatky	3 000	4 000	5 000
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitosti	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	0	0	0
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	3 000	4 000	5 000
27.	54 Ostatní náklady	100 000	110 000	115 500
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	0	0	0
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	100 000	110 000	115 500
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	656 902	722 592	758 722
37.	552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	402 100	442 310	464 426
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	0	0	0
44.	56 Finanční náklady	254 802	280 282	294 296
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	21 046 839	23 084 622	24 243 302
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	15 000	16 500	17 325
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	15 000	16 500	17 325
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	387 642	430 000	472 300
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 šerpání fondů	0	0	0
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	87 642	100 000	125 800
71.	66 Finanční výnosy	300 000	330 000	346 500
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	20 644 197	22 638 122	23 753 677
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	20 644 197	22 638 122	23 753 677
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

DĚTSKÝ DOMOV, FRÝDLANT,
VĚTROV 3005, příspěvková organizace
Vrchlického 3005, 464 01 Frýdlant
Tel.: 482 312 100, IČO: 46748105
KB Frýdlant, č.ú. 197531170297/0100

Sestavil: Lenka Rošková
Ředitel organizace: Mgr. Věra Dunajčková
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 2. 3. 2023
dne: 2. 3. 2023
dne: 18. 4. 2023

podpis:
podpis:
podpis: