

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2024

Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2022	Skutečnost roku 2023	Rozpočet roku 2024
		č. 410/2009 Sb.			
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	19 462 034	20 876 611	22 108 950
2.	50	Spotřebované nákupy	1 703 190	2 226 226	2 472 601
3.		501 spotřeba materiálu	1 375 238	1 493 611	1 642 960
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	327 952	732 615	829 641
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	1 271 898	1 754 967	2 631 110
11.		511 opravy a udržování	71 649	593 761	1 377 602
12.		512 cestovné	4 877	9 405	15 000
13.		513 náklady na reprezentaci	10 394	12 435	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.		518 ostatní služby	1 184 978	1 139 366	1 228 508
16.	52	Osobní náklady	15 429 157	16 102 267	16 007 799
17.		521 mzdové náklady	11 389 471	11 849 016	11 849 016
18.		524 zákonné sociální pojištění	3 780 987	3 971 154	4 004 967
19.		525 jiné sociální pojištění	32 225	50 123	35 326
20.		527 zákonné sociální náklady	226 474	231 974	118 490
21.		528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53	Daně a poplatky	3 145	3 714	5 000
23.		531 daň silniční	0	0	0
24.		532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.		538 jiné daně a poplatky	3 145	3 714	5 000
26.		539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54	Ostatní náklady	170 696	133 619	210 000
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 muka a škody	0	0	0
33.		548 tvorba fondů	0	0	0
34.		549 ostatní náklady z činnosti	170 696	133 619	210 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	809 952	681 174	782 440
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	365 801	347 234	382 440
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	21 941	42 177	50 000
43.		558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	422 210	291 763	350 000
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	73 996	-25 356	0
52.		591 daň z příjmů	73 996	-25 356	0
53.		595 dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.		VÝNOSY Z ČINNOSTÍ - účtová třída 6	19 944 007	21 110 590	22 108 950
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	8 992	10 144	13 500
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.		602 výnosy z prodeje služeb	8 992	10 144	13 500
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	820 132	519 163	557 717
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	20 000	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	96 957	181 039	237 717
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	723 175	318 124	320 000
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	19 114 883	20 581 283	21 537 733
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	19 114 883	20 581 283	21 537 733
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	481 973	233 979	0

Sestavil: Lenka Rošková

Ředitel organizace:

Mgr. Věra Dunajčíková

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

DĚTSKÝ DOMOV, FRÝDLANT, ④
VĚTROV 3005, příspěvková organizace
Vrchlického 3005, 454 01 Frýdlant
Tel.: 482 312 108, IČO: 46748105
KB Frýdlant, č.ú. 197531170297/0100

dne: 22.03.2024

dne: 22.03.2024

dne: 07.05.2024

podpis:

podpis:

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	13 500
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	5 389 440
3	neinvest. dotace z veřej. rozp., st. rozpočtu, st. fondů, EU	16 148 293
4	použití rezervního fondu	237 717
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	320 000
8	VÝNOSY CELKEM	22 108 950
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	5 578 217
10	mzdové náklady	16 148 293
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	0
13	odpisy dlouhodobého majetku	382 440
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	22 108 950
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	4 206 341
18	z toho investiční dotace z minulých let	3 468 400
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	382 440
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. fondů a jiných veřej. rozpočtů ve výši výnosů z prodeje svertemenro dlouhodobého	0
23	hmotného a nehmotného majetku	0
24	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví	0
25	příspěvkové organizace	0
26	převody z rezervního fondu	0
27	ostatní tvorba	0
28	TVORBA FONDU CELKEM	382 440
29	pořízení dlouhodobého majetku	0
30	rekonstrukce a modernizace	3 468 400
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele	172 440
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	3 640 840
36	Výše finančně nekrytého fondu	0
37	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	947 941
38	(disponibilní zůstatek)	

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 678 544
38	z toho (řádek 38 až 40):	
39	daňová úspora z minulého roku	13 476
40	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	0
41	peněžní dary - účelové	41 453
42	čerpaní finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
43	peněžní dary - účelové	81 545
44	peněžní dary neúčelové	28 800
45	zlepšený výsledek hospodaření	233 979
46	ostatní tvorba	0
47	TVORBA FONDU CELKEM	344 324
48	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
49	úhrada odvodů a penále z porušení rozpočtové kázně	0
50	posílení fondu investic	0
51	další rozvoj činnosti organizace	101 243
52	čerpaní darů účelových	122 998
53	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	0
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpaní nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	0
56	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	237 717
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 785 151
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty) + VÝŠE FINANČNĚ NEKRYTÉHO FONDU	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	1 785 151

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	157 071
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
66	Výše finančně nekrytého fondu	0
67	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	157 071
68	(disponibilní zůstatek)	

rozpočet sestavil: Lenka Rošková

dne: 22.03.2024

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Věra Dunajčíková

dne: 22.03.2024

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 07.05.2024

podpis:

DĚTSKÝ DOMOV, FRÝDLANT, ④
VĚTROV 3005, příspěvková organizace
Vrchlického 3005, 464 01 Frýdlant
Tel.: 482 312 104, IČO: 46748105
KB Frýdlant, č.ú. 1975331170297/0100

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2024

Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	382 440
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 012 000
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	513 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	22
6	limit prostředků na platy	0
7	použití prostředků rezervního fondu	237 717
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	0
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	3 468 400
11a	kap. 91204 - mimoř. investiční příspěvek na rekonstrukce fasády domků	2 185 500
11b	kap. 91204 - mimoř. investiční příspěvek na zhotovení PD rekon.objektu DD	1 282 900
12a	kap. 91204 - mimoř. neinvestiční příspěvek na opravu kanalizace	825 000
12b	kap. 91204 - mimoř. neinvestiční příspěvek na opravu herních prvků	170 000
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = úcelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	149 000
15	Provozní příspěvek na plyn	364 000
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	172 440
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: 22.3.2024

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Věra Dunajčáková

dne: 22.3.2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 7.5.2024

podpis:

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

Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

[illegible]

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

DĚTSKÝ DŮM OV, FRYDLANT, VŘICHICKÝCH 3005, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Tel.: 482 312 198, IČO: 46748105
KB Frydlant, č.ú. 197531170297/0100

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2024

Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace

I. Čerpání účelových finančních darů

věcný obsah čerpání účelových fin. darů - celkem	Číslo usnesení	Částka celkem		Utraceno v min. letech	Částka k čerpání 2024	
		X				v Kč
Dejme dětem šanci - zdravotní pomůcky	87/23/RK		213 445	90 447		122 998
LEP Trading s.r.o. - logopedie	1313/22/RK		20 000	17 795		2 205
Nadace T. Maxové - projekt Comenius	384/23/RK		6 000	4 900		1 100
Nadace T. Maxové - podpora studia klienta DD	734/21/RK		31 900	13 000		18 900
AZTV s.r.o. - rekreace dětí	1541/23/RK		64 000	54 752		9 248
MUDr. J. Schánílec - drogerie na letní dětské tábory	383/24/RK		10 000	0		10 000
Dejme dětem šanci - materiál na keramiku pro děti	221/24/RK		9 999	0		9 999
Dejme dětem šanci - vybavení na fotbal	221/24/RK		3 335	0		3 335
Nadace SYNER - dětské letní tábory	383/24/RK		5 711	0		5 711
			62 500	0		62 500

II. Použití rezervního fondu

věcný obsah čerpání rezervního fondu - celkem	Číslo usnesení	Dálší rozvoj činnosti organizace	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi N a V		Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně
			X		
GEREX s.r.o. - pro účely vzdělávání		101 243		0	0
Doubek Josef - hračky pro děti		39 643			
Klub přátel dětí		1 600			
M.D. Frýdlant		10 000			
Lázně Libverda		3 000			
Milan Bleha		5 000			
Alexander Krško		10 000			
Rasl a syn Frýdlant		1 000			
GF Machinery		10 000			
Killich s.r.o. Raspenava		5 000			
Endless Success s.r.o.		3 000			
p. Janotová		10 000			
		3 000			

Sestavil:

Lenka Rošková

dne: 22.3.2024

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Věra Dunajšťáková

dne: 22.3.2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 7. 5. 2024

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

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2024

Kapitola rozpočtu 916 04

Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	11 849 016
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	30 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	11 879 016
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	4 004 967
ř.5	FKSP 1%	118 490
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	145 820
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	16 148 293

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	22,74
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	21,50

Sestavil: Lenka Rošková

dne: 22.03.2024

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Věra Dunajčíková

dne: 22.03.2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 07.05.2024

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

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2025 - 2026

Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace

p.č.	ukazatel	2024	2025	2026
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	22 108 950	22 769 115	23 873 551
2.	50 Spotřebované nákupy	2 472 601	2 718 805	2 800 000
3.	501 spotřeba materiálu	1 642 960	1 806 200	1 850 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	829 641	912 605	950 000
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	2 631 110	2 326 500	2 468 000
11.	511 opravy a udržování	1 377 602	950 000	1 020 000
12.	512 cestovné	15 000	16 500	18 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	1 228 508	1 350 000	1 420 000
16.	52 Osobní náklady	16 007 799	16 698 310	17 534 501
17.	521 mzdové náklady	11 849 016	12 441 000	13 064 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	4 004 967	4 205 058	4 415 632
19.	525 jiné sociální pojištění	35 326	52 252	54 869
20.	527 zákonné sociální náklady	118 490	0	0
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	5 000	5 500	6 050
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	5 000	5 500	6 050
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	210 000	225 000	245 000
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	210 000	225 000	245 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	782 440	795 000	820 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	382 440	385 000	400 000
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	50 000	50 000	50 000
43.	558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	350 000	350 000	370 000
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	22 108 950	22 769 115	23 873 551
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	13 500	14 000	14 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	13 500	14 000	14 000
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	557 717	584 000	608 000
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	237 717	249 000	255 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	320 000	335 000	353 000
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	21 537 733	22 171 115	23 251 551
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	21 537 733	22 171 115	23 251 551
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil: Lenka Rošková

dne: 22.03.2024

Ředitel organizace: Mgr. Věra Dunajčíková

dne: 22.03.2024

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

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

dne: 07.05.2024

podpis:

podpis:

podpis: