

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

Dětský domov, Krompach, 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	29 038 988	24 013 158	25 188 019
2.	50	Spotřebované nákupy	3 911 027	3 722 920	4 022 910
3.	501	spotřeba materiálu	2 023 360	1 808 952	2 108 910
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 887 667	1 913 968	1 914 000
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	1 788 551	1 635 002	2 475 026
11.	511	opravy a udržování	206 329	87 560	150 000
12.	512	cestovné	5 992	14 270	20 000
13.	513	náklady na reprezentaci	14 897	602	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.	518	ostatní služby	1 561 333	1 532 570	2 295 026
16.	52	Osobní náklady	22 448 546	18 105 290	18 140 283
17.	521	mzdové náklady	16 537 007	13 415 711	13 415 711
18.	524	zákonné sociální pojištění	5 512 777	4 499 517	4 534 510
19.	525	jiné sociální pojištění	68 502	55 905	55 905
20.	527	zákonné sociální náklady	330 260	134 157	134 157
21.	528	jiné sociální náklady			0
22.	53	Daně a poplatky	3 000	3 800	3 800
23.	531	daň silniční			0
24.	532	daň z nemovitostí			0
25.	538	jiné daně a poplatky	3 000	3 800	3 800
26.	539	vrátky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	221 680	161 570	165 000
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
29.	542	jiné pokuty a penále			0
30.	543	darů			0
31.	544	prodaný materiál			0
32.	547	manka a škody			0
33.	548	tvorba fondů			0
34.	549	ostatní náklady z činnosti	221 680	161 570	165 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	666 184	384 576	381 000
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	210 474	210 474	231 000
37.	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			0
38.	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek			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	99 835		0
43.	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	355 875	174 102	150 000
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	29 274 827	24 253 198	25 188 019
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	165 280	152 600	152 600
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	165 280	152 600	152 600
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	743 829	682 227	767 035
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			0
68.	647	výnosy z prodeje pozemků			0
69.	648	čerpání fondů	294 981	207 910	567 035
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	448 848	474 317	200 000
71.	66	Finanční výnosy	753	449	450
72.	662	úroky	753	449	450
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	28 364 965	23 417 922	24 267 934
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	28 364 965	23 417 922	24 267 934
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	235 839	240 040	0

Sestavil: Bc. Hana Svobodová

dne: 10.3.2025

podpis: 

Ředitel/ka organizace: Mgr. Regina Stiblíková

dne: 10.3.2025

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 15. 4. 2025

podpis: 

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

Dětský domov, Krompach, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	152 600
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	6 064 000
3	neinvest. dotace z veřej. rozp., st. rozpočtu, st. fondů, EU	18 203 934
4	použití rezervního fondu	567 035
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	200 450
8	VÝNOSY CELKEM	25 188 019
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	5 833 000
10	mzdové náklady	18 203 934
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	920 085
13	odpisy dlouhodobého majetku	231 000
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	25 188 019
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	668 395
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	45 000
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	231 000
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
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	0
27	ostatní tvorba	0
28	TVORBA FONDU CELKEM	231 000
29	pořízení dlouhodobého majetku	0
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele	93 000
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	93 000
36	Výše finančně nekrytého fondu	0
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	806 395
	(disponibilní zůstatek)	

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 446 471
	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	50 190
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	0
40	peněžní dary - účelové	47 845
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	0
43	peněžní dary neúčelové	53 301
44	zlepšený výsledek hospodaření	240 040
45	ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU CELKEM	293 341
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada odvodů a penále z porušení rozpočtové kázně	0
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	469 000
51	čerpání darů účelových	47 845
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	
53	čerpání daňové úspory	50 190
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpání nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	0
56	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	567 035
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 172 777
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty) + VÝŠE FINANČNĚ NEKRYTÉHO FONDU	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	1 172 777

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	119 974
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	
65	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	0
66	Výše finančně nekrytého fondu	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	119 974
	(disponibilní zůstatek)	

rozpočet sestavil: Bc. Hana Svobodová

dne: 10. 3. 2025

podpis:

ředitel/ka organizace: Mgr. Regina Stiblíková

dne: 10. 3. 2025

podpis:

vedoucí odboru KÚLK: Ing. Jiřina Princová

dne: 15. 4. 2025

podpis:

(Handwritten signatures in blue ink)

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2025

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Dětský domov, Krompach, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	231 000
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	5 833 000
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	1 593 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	25
6	limit prostředků na platy	0
7	použití prostředků rezervního fondu	567 035
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	0
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	0
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	0
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	379 000
15	Provozní příspěvek na plyn	1 214 000
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	93 000
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: Bc. Hana Svobodová

dne: 10.3.2025

podpis: 

Ředitel/ka organizace: Mgr. Regina Stiblíková

dne: 10.3.2025

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 15. 4. 2025

podpis: 

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2025

Dětský domov, Krompach, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy

věcný obsah	fond investic PO	v Kč
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	0	X

Sestavili:

Bc. Hana Svobodová

dne: 10.3.2025

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Regina Stiblíková

dne: 10.3.2025

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 15. 4. 2025

podpis:

Liberecký kraj
odvětví: školství

Příloha č. 4
číslo org.

1472

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2025

Dětský domov, Krompach, příspěvková organizace

I. Čerpání účelových finančních darů

věcný obsah	Číslo usnesení	Částka celkem	Utraceno v min. letech	Částka k čerpání 2025
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	90 666	42 821	47 845
1/2010 KÚ Lbc projekt odchod dětí z DD	OLP/538/2010	31 666	0	31 666
6/2021 lyžařský výcvik	1893/21/RK	20 000	12 540	7 460
14/2007 sportovní hřiště - dar z roku 2007		28 000	21 000	7 000
15/2007 trampolína - dar z roku 2007		11 000	9 281	1 719

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
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	469 000	0	0
letní tábory - neúčelové finanční dary		150 000		
pobyty mimo zařízení - neúčelové finanční dary		200 000		
kulturní akce - neúčelové finanční dary		100 000		
sportovní soutěže - neúčelové finanční dary		19 000		

Sestavil:

Bc. Hana Svobodová

podpis:  dne: 10.3.2025

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Regina Stiblíková

podpis:  dne: 10.3.2025

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jitřna Princová

podpis:  dne: 15. 4. 2025

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2025

Kapitola rozpočtu 916 04

Dětský domov, Krompach, příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	13 415 711
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	13 415 711
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	4 534 510
ř.5	FKSP 1%	134 157
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	119 556
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	18 203 934

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	27,33
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	23,08

Sestavil: Bc. Hana Svobodová dne: 10.03.2025

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Regina Stiblíková dne: 10.03.2025

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 15.04.2025

podpis:

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

Dětský domov, Krompach, příspěvková organizace

p.č.	ukazatel	2025	2026	2027
v Kč				
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	25 188 019	24 720 384	24 670 384
2.	50 Spotřebované nákupy	4 022 910	3 794 000	3 794 000
3.	501 spotřeba materiálu	2 108 910	1 880 000	1 880 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 914 000	1 914 000	1 914 000
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	2 475 026	2 286 101	2 236 101
11.	511 opravy a udržování	150 000	150 000	100 000
12.	512 cestovné	20 000	20 000	20 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	2 295 026	2 106 101	2 106 101
16.	52 Osobní náklady	18 140 283	18 140 283	18 140 283
17.	521 mzdové náklady	13 415 711	13 415 711	13 415 711
18.	524 zákonné sociální pojištění	4 534 510	4 534 510	4 534 510
19.	525 jiné sociální pojištění	55 905	55 905	55 905
20.	527 zákonné sociální náklady	134 157	134 157	134 157
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	3 800	4 000	4 000
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	3 800	4 000	4 000
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	165 000	165 000	165 000
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	165 000	165 000	165 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	381 000	331 000	331 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	231 000	231 000	231 000
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	150 000	100 000	100 000
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	25 188 019	24 720 384	24 670 384
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	152 600	152 000	152 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	152 600	152 000	152 000
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	767 035	300 000	250 000
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	567 035	100 000	50 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	200 000	200 000	200 000
71.	66 Finanční výnosy	450	450	450
72.	662 úroky	450	450	450
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	24 267 934	24 267 934	24 267 934
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	24 267 934	24 267 934	24 267 934
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil: Bc. Hana Svobodová

dne: 10.3.2025

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Regina Stiblíková

dne: 10.3.2025

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 15. 4. 2025

podpis:

Handwritten signatures and initials in blue ink.