

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

Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace

v Kč

| p.č. | účet dle vyhl.<br>č. 410/2009 Sb. | ukazatel                                                      | Skutečnost roku<br>2022 | Skutečnost roku<br>2023 | Rozpočet roku<br>2024 |
|------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1.   |                                   | <b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>                        | <b>10 599 234</b>       | <b>11 724 436</b>       | <b>13 005 834</b>     |
| 2.   | 50                                | <b>Spotřebované nákupy</b>                                    | <b>935 148</b>          | <b>1 475 770</b>        | <b>1 412 322</b>      |
| 3.   |                                   | 501 spotřeba materiálu                                        | 698 233                 | 1 029 052               | 952 322               |
| 4.   |                                   | 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)         | 236 915                 | 446 718                 | 460 000               |
| 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                                | <b>Služby</b>                                                 | <b>930 579</b>          | <b>1 260 757</b>        | <b>3 015 056</b>      |
| 11.  |                                   | 511 opravy a udržování                                        | 440 040                 | 654 553                 | 2 449 850             |
| 12.  |                                   | 512 cestovné                                                  | 13 744                  | 13 752                  | 14 000                |
| 13.  |                                   | 513 náklady na reprezentaci                                   | 778                     | 1 468                   | 2 000                 |
| 14.  |                                   | 516 aktivace vnitroorganizačních služeb                       | 0                       | 0                       | 0                     |
| 15.  |                                   | 518 ostatní služby                                            | 476 017                 | 590 984                 | 549 206               |
| 16.  | 52                                | <b>Osobní náklady</b>                                         | <b>8 338 490</b>        | <b>8 736 242</b>        | <b>8 350 106</b>      |
| 17.  |                                   | 521 mzdové náklady                                            | 6 225 078               | 6 538 578               | 6 215 249             |
| 18.  |                                   | 524 zákonné sociální pojištění                                | 1 952 406               | 2 007 882               | 2 033 779             |
| 19.  |                                   | 525 jiné sociální pojištění                                   | 23 544                  | 25 458                  | 24 071                |
| 20.  |                                   | 527 zákonné sociální náklady                                  | 132 597                 | 156 347                 | 57 311                |
| 21.  |                                   | 528 jiné sociální náklady                                     | 4 865                   | 7 978                   | 19 696                |
| 22.  | 53                                | <b>Daně a poplatky</b>                                        | <b>1 563</b>            | <b>1 437</b>            | <b>2 350</b>          |
| 23.  |                                   | 531 daň silniční                                              | 0                       | 0                       | 0                     |
| 24.  |                                   | 532 daň z nemovitostí                                         | 0                       | 0                       | 0                     |
| 25.  |                                   | 538 jiné daně a poplatky                                      | 1 563                   | 1 437                   | 2 350                 |
| 26.  |                                   | 539 vratky daní z nadměrných odpočtů                          | 0                       | 0                       | 0                     |
| 27.  | 54                                | <b>Ostatní náklady</b>                                        | <b>83 502</b>           | <b>79 532</b>           | <b>80 000</b>         |
| 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                                | 83 502                  | 79 532                  | 80 000                |
| 35.  | 55                                | <b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>                      | <b>309 952</b>          | <b>170 699</b>          | <b>146 000</b>        |
| 36.  |                                   | 551 odpisy dlouhodobého majetku                               | 112 386                 | 74 802                  | 76 000                |
| 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                   | 197 566                 | 95 897                  | 70 000                |
| 44.  | 56                                | <b>Finanční náklady</b>                                       | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              |
| 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                                | <b>Náklady na transfery</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              |
| 50.  |                                   | 572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů | 0                       | 0                       | 0                     |
| 51.  | 59                                | <b>Daň z příjmů</b>                                           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              |
| 52.  |                                   | 591 daň z příjmů                                              | 0                       | 0                       | 0                     |
| 53.  |                                   | 595 dodatečně odvody daně z příjmů                            | 0                       | 0                       | 0                     |
| 54.  |                                   | <b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>                     | <b>10 604 015</b>       | <b>11 696 387</b>       | <b>13 005 834</b>     |
| 55.  | 60                                | <b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              |
| 56.  |                                   | 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků                        | 0                       | 0                       | 0                     |
| 57.  |                                   | 602 výnosy z prodeje služeb                                   | 0                       | 0                       | 0                     |
| 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                                | <b>Ostatní výnosy</b>                                         | <b>522 113</b>          | <b>1 026 635</b>        | <b>775 759</b>        |
| 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                                             | 291 986                 | 528 913                 | 472 937               |
| 70.  |                                   | 649 ostatní výnosy z činnosti                                 | 230 127                 | 497 722                 | 302 822               |
| 71.  | 66                                | <b>Finanční výnosy</b>                                        | <b>80</b>               | <b>119</b>              | <b>119</b>            |
| 72.  |                                   | 662 úroky                                                     | 80                      | 119                     | 119                   |
| 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                                | <b>Výnosy z transferů</b>                                     | <b>10 081 822</b>       | <b>10 669 633</b>       | <b>12 229 956</b>     |
| 78.  |                                   | 672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů           | 10 081 822              | 10 669 633              | 12 229 956            |
| 79.  |                                   | <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>                        | <b>4 781</b>            | <b>-28 049</b>          | <b>0</b>              |

Sestavil: Zdeňka Valentová  
Ředitel organizace: Mgr. Viera Hlaváčová  
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princovádne: 25. 3. 2024  
dne: 25. 3. 2024  
dne:podpis:  
podpis:  
podpis:



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

Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace

v Kč

| p.c. | ukazatel                                                      | 2024              | 2025              | 2026              |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.   | <b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>                        | <b>13 005 834</b> | <b>11 099 264</b> | <b>11 372 097</b> |
| 2.   | <b>50 Spotřebované nákupy</b>                                 | <b>1 412 322</b>  | <b>1 445 000</b>  | <b>1 478 000</b>  |
| 3.   | 501 spotřeba materiálu                                        | 952 322           | 970 000           | 988 000           |
| 4.   | 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)         | 460 000           | 475 000           | 490 000           |
| 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.  | <b>51 Služby</b>                                              | <b>3 015 056</b>  | <b>1 077 000</b>  | <b>1 096 500</b>  |
| 11.  | 511 opravy a udržování                                        | 2 449 850         | 550 500           | 570 000           |
| 12.  | 512 cestovné                                                  | 14 000            | 14 500            | 14 500            |
| 13.  | 513 náklady na reprezentaci                                   | 2 000             | 2 000             | 2 000             |
| 14.  | 516 aktivace vnitroorganizačních služeb                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15.  | 518 ostatní služby                                            | 549 206           | 510 000           | 510 000           |
| 16.  | <b>52 Osobní náklady</b>                                      | <b>8 350 106</b>  | <b>8 344 414</b>  | <b>8 559 596</b>  |
| 17.  | 521 mzdové náklady                                            | 6 215 249         | 6 160 000         | 6 318 914         |
| 18.  | 524 zákonné sociální pojištění                                | 2 033 779         | 2 082 080         | 2 135 793         |
| 19.  | 525 jiné sociální pojištění                                   | 24 071            | 24 234            | 24 902            |
| 20.  | 527 zákonné sociální náklady                                  | 57 311            | 57 700            | 59 289            |
| 21.  | 528 jiné sociální náklady                                     | 19 696            | 20 400            | 20 698            |
| 22.  | <b>53 Daně a poplatky</b>                                     | <b>2 350</b>      | <b>2 350</b>      | <b>2 350</b>      |
| 23.  | 531 daň silniční                                              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24.  | 532 daň z nemovitostí                                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25.  | 538 jiné daně a poplatky                                      | 2 350             | 2 350             | 2 350             |
| 26.  | 539 vratky daní z nadměrných odpočtů                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27.  | <b>54 Ostatní náklady</b>                                     | <b>80 000</b>     | <b>82 000</b>     | <b>84 651</b>     |
| 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                                | 80 000            | 82 000            | 84 651            |
| 35.  | <b>55 Odpisy, rezervy a opravné položky</b>                   | <b>146 000</b>    | <b>148 500</b>    | <b>151 000</b>    |
| 36.  | 551 odpisy dlouhodobého majetku                               | 76 000            | 76 000            | 76 000            |
| 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 zučtování rezerv                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 41.  | 556 tvorba a zučtování opravných položek                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 42.  | 557 náklady z vyřazených pohledávek                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 43.  | 558 náklady u drobného dlouhodobého majetku                   | 70 000            | 72 500            | 75 000            |
| 44.  | <b>56 Finanční náklady</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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.  | <b>57 Náklady na transfery</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 50.  | 572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů | 0                 | 0                 | 0                 |
| 51.  | <b>59 Daň z příjmů</b>                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 52.  | 591 daň z příjmů                                              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 53.  | 595 dodatečné odvody daně z příjmů                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54.  | <b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>                     | <b>13 005 834</b> | <b>11 099 264</b> | <b>11 372 097</b> |
| 55.  | <b>60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 56.  | 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 57.  | 602 výnosy z prodeje služeb                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 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.  | <b>64 Ostatní výnosy</b>                                      | <b>775 759</b>    | <b>673 000</b>    | <b>673 000</b>    |
| 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                                             | 472 937           | 370 000           | 370 000           |
| 70.  | 649 ostatní výnosy z činnosti                                 | 302 822           | 303 000           | 303 000           |
| 71.  | <b>66 Finanční výnosy</b>                                     | <b>119</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        |
| 72.  | 662 úroky                                                     | 119               | 100               | 100               |
| 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.  | <b>67 Výnosy z transferů</b>                                  | <b>12 229 956</b> | <b>10 426 164</b> | <b>10 698 997</b> |
| 78.  | 672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů           | 12 229 956        | 10 426 164        | 10 698 997        |
| 79.  | <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

Sestavil: Zdeňka Valentová

dne: 25. 3. 2024

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Viera Hlaváčová

dne: 25. 3. 2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis: