

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

Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl. č. 410/2009 Sb.	ukazatel	Skutečnost roku 2022	Skutečnost roku 2023	Rozpočet roku 2024
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	10 599 234	11 724 436	11 444 812
2.	50	Spotřebované nákupy	935 148	1 475 770	1 458 550
3.	501	spotřeba materiálu	698 233	1 029 052	923 550
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	236 915	446 718	535 000
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	930 579	1 260 757	1 282 564
11.	511	opravy a udržování	440 040	654 553	450 000
12.	512	cestovné	13 744	13 752	10 000
13.	513	náklady na reprezentaci	778	1 468	3 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518	ostatní služby	476 017	590 984	819 564
16.	52	Osobní náklady	8 338 490	8 736 242	8 420 452
17.	521	mzdové náklady	6 225 078	6 538 578	6 254 259
18.	524	záonné sociální pojištění	1 952 406	2 007 882	2 064 253
19.	525	jiné sociální pojištění	23 544	25 458	26 000
20.	527	záonné sociální náklady	132 597	156 347	58 173
21.	528	jiné sociální náklady	4 865	7 978	17 767
22.	53	Daně a poplatky	1 563	1 437	2 350
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 dani z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54	Ostatní náklady	83 502	79 532	86 000
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	83 502	79 532	86 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	309 952	170 699	194 896
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	112 386	74 802	74 896
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	40 000
42.	557	náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
43.	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	197 566	95 897	80 000
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	10 604 015	11 696 387	11 444 812
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	0	0	0
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	Ostatní výnosy	522 113	1 026 635	846 177
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	506 177
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	230 127	497 722	340 000
71.	66	Finanční výnosy	80	119	287
72.	662	úroky	80	119	287
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	10 081 822	10 669 633	10 598 348
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	10 081 822	10 669 633	10 598 348
79.		Výsledek hospodáření po zdanění	4 781	-28 049	0

Sestavil: Zdeňka Valentová

dne: 1. 11. 2024

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Viera Hlaváčová

dne: 1. 11. 2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 10.12. 2024

podpis:

DĚTSKÝ DOMOV, SEMILY,
Nad Školami 480,
příspěvková organizace
513 01 SEMILY
tel. 481 622 514

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

Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace

v Kč

p.c.	ukazatel	2024	2025	2026
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	11 444 812	13 266 268	11 322 102
2.	50 Spotřebované nákupy	1 458 550	1 501 000	1 546 000
3.	501 spotřeba materiálu	923 550	951 000	980 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	535 000	550 000	566 000
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	1 282 564	3 073 300	1 101 300
11.	511 opravy a udržování	450 000	2 460 000	470 000
12.	512 cestovné	10 000	10 300	10 300
13.	513 náklady na reprezentaci	3 000	3 000	3 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	819 564	600 000	618 000
16.	52 Osobní náklady	8 420 452	8 420 452	8 420 452
17.	521 mzdové náklady	6 254 259	6 254 259	6 254 259
18.	524 zákonné sociální pojištění	2 064 253	2 064 253	2 064 253
19.	525 jiné sociální pojištění	26 000	26 000	26 000
20.	527 zákonné sociální náklady	58 173	58 173	58 173
21.	528 jiné sociální náklady	17 767	17 767	17 767
22.	53 Daně a poplatky	2 350	2 350	2 350
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.	54 Ostatní náklady	86 000	88 000	90 000
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	86 000	88 000	90 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	194 896	181 166	162 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	74 896	68 166	70 000
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	40 000	30 000	20 000
42.	557 náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
43.	558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	80 000	83 000	72 000
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	11 444 812	13 266 268	11 322 102
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	0	0	0
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 Ostatní výnosy	846 177	660 000	640 000
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	506 177	320 000	300 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	340 000	340 000	340 000
71.	66 Finanční výnosy	287	287	150
72.	662 úroky	287	287	150
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	10 598 348	12 605 981	10 681 952
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	10 598 348	10 426 164	10 681 952
79.	Výsledek hospodářeni po zdanění	0	0	0

Sestavil: Zdeňka Valentová

dne: 1. 11. 2024

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Viera Hlaváčová

dne: 1. 11. 2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 10. 12. 2024

podpis:

DĚTSKÝ DOMOV, SEMILY
Nad Školami 480,
příspěvková organizace
513 01 SEMILY
tel. 481 622 514