Liberecký kraj
odvětví: školství

Příloha č. 1
číslo organizace 1476

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2026

Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace

v Kč

p.č.		účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2024	Skutečnost roku 2025	Rozpočet roku 2026
		č. 410/2009 Sb.				
1.			**NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5**	**11 206 226**	**12 696 841**	**13 218 727**
2.	**50**	**Spotřebované nákupy**		**1 363 099**	**1 529 050**	**1 710 896**
3.		501	spotřeba materiálu	861 448	1 020 333	1 100 000
4.		502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	501 651	508 718	610 896
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**		**1 209 666**	**1 746 273**	**2 210 469**
11.		511	opravy a udržování	337 744	967 902	1 393 469
12.		512	cestovné	9 559	10 842	12 000
13.		513	náklady na reprezentaci	1 740	3 975	5 000
14.		516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0		0
15.		518	ostatní služby	860 623	763 554	800 000
16.	**52**	**Osobní náklady**		**8 210 436**	**8 924 759**	**8 890 000**
17.		521	mzdové náklady	6 149 259	6 686 756	6 567 582
18.		524	zákonné sociální pojištění	1 921 215	2 119 333	2 219 842
19.		525	jiné sociální pojištění	24 702	26 121	26 618
20.		527	zákonné sociální náklady	111 534	85 805	63 576
21.		528	**jiné** sociální náklady	3 726	6 743	12 382
22.	**53**	**Daně a poplatky**		**1 900**	**2 370**	**4 880**
23.		531	daň silniční			0
24.		532	daň z nemovitostí			0
25.		538	jiné daně a poplatky	1 900	2 370	4 880
26.		539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	**54**	**Ostatní náklady**		**81 412**	**129 318**	**100 000**
28.		541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
29.		542	jiné pokuty a penále			0
30.		543	dary			0
31.		544	prodaný materiál			0
32.		547	manka a škody			0
33.		548	tvorba fondů			0
34.		549	ostatní náklady z činnosti	81 412	129 318	100 000
35.	**55**	**Odpisy, rezervy a opravné položky**		**339 713**	**365 071**	**302 482**
36.		551	odpisy dlouhodobého majetku	74 896	68 256	68 090
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	51 241	13 696	0
43.		558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	213 576	283 119	234 392
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**	**11 336 936**	**12 710 143**	**13 218 727**
55.	**60**	**Výnosy z vlastních výkonů a zboží**		**0**	**0**	**0**
56.		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.		602	výnosy z prodeje služeb			0
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**		**736 591**	**687 425**	**889 148**
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	404 909	249 948	374 148
70.		649	ostatní výnosy z činnosti	331 682	437 477	515 000
71.	**66**	**Finanční výnosy**		**275**	**84**	**20**
72.		662	úroky	275	84	20
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**		**10 600 070**	**12 022 634**	**12 329 559**
78.		672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	10 600 070	12 022 634	12 329 559
79.			**Výsledek hospodaření po zdanění**	**130 710**	**13 302**	**0**

Sestavil: Zdeňka Valentová dne: 2.3.2026 podpis:

Zástupkyně ředitelky organizace: Bc. Tereza Bělík dne: 2.3.2026 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 21. 4. 2026 podpis:

Liberecký kraj | Příloha č. 7

odvětví: školství | číslo org. 1476

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2027 - 2028

Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace

v Kč

p.č.			ukazatel	2026	2027	2028
1.			**NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5**	**13 218 727**	**12 072 290**	**12 107 880**
2.	**50**		**Spotřebované nákupy**	**1 710 896**	**1 755 000**	**1 790 000**
3.		501	spotřeba materiálu	1 100 000	1 120 000	1 140 000
4.		502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	610 896	635 000	650 000
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**	**2 210 469**	**976 210**	**994 300**
11.		511	opravy a udržování	1 393 469	352 210	360 000
12.		512	cestovné	12 000	10 000	10 300
13.		513	náklady na reprezentaci	5 000	4 000	4 000
14.		516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.		518	ostatní služby	800 000	610 000	620 000
16.	**52**		**Osobní náklady**	**8 890 000**	**8 933 700**	**8 933 700**
17.		521	mzdové náklady	6 567 582	6 600 000	6 600 000
18.		524	zákonné sociální pojištění	2 219 842	2 230 800	2 230 800
19.		525	jiné sociální pojištění	26 618	26 200	26 200
20.		527	zákonné sociální náklady	63 576	63 900	63 900
21.		528	**jiné** sociální náklady	12 382	12 800	12 800
22.	**53**		**Daně a poplatky**	**4 880**	**4 880**	**4 880**
23.		531	daň silniční	0	0	0
24.		532	daň z nemovitostí	0	0	0
25.		538	jiné daně a poplatky	4 880	4 880	4 880
26.		539	vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	**54**		**Ostatní náklady**	**100 000**	**94 000**	**95 000**
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	100 000	94 000	95 000
35.	**55**		**Odpisy, rezervy a opravné položky**	**302 482**	**308 500**	**290 000**
36.		551	odpisy dlouhodobého majetku	68 090	69 500	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	0	0	0
42.		557	náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
43.		558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	234 392	239 000	220 000
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**	**13 218 727**	**12 072 290**	**12 107 880**
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**	**889 148**	**352 000**	**330 000**
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	374 148	200 000	200 000
70.		649	ostatní výnosy z činnosti	515 000	152 000	130 000
71.	**66**		**Finanční výnosy**	**20**	**10**	**10**
72.		662	úroky	20	10	10
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**	**12 329 559**	**11 720 280**	**11 777 870**
78.		672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	12 329 559	11 720 280	11 777 870
79.	**Výsledek hospodaření po zdanění**			**0**	**0**	**0**

Sestavil:	Zdeňka Valentová	dne: 2.3.2026	podpis:
Ředitel organizace:	Bc. Tereza Bělík	dne: 2.3.2026	podpis:
Vedoucí odboru KÚ LK:	Ing. Jiřina Princová	dne: 21. 4. 2026	podpis: