



# Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje

Název příspěvkové organizace:	Dětský domov a Školní jídelna, Mašřov, příspěvková organizace
Číslo organizace:	2190
IČO:	61345725

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet roku 2021			Skutečnost k 30.6.2021 za HČ a DČ
	r. 2019	r. 2020	Celkem	Celkem	HČ	DČ	
<b>501 - Spotřeba materiálu, z toho:</b>	1 633	1 562	1 695	1 811	1 811	0	939
Léky, SZM, obvazový materiál			0	0	0	0	
učebnice a učební pomůcky	37	42	10	10	10	0	7
materiál na údržbu	89	49	60	60	60	0	37
potraviny	759	728	700	811	811	0	404
PHM	144	94	120	120	120	0	41
<b>502 - Spotřeba energie, z toho:</b>	534	567	509	500	500	0	274
elektrická energie	526	559	500	491	491	0	269
plyn	7	7	9	9	9	0	5
teplo			0	0	0	0	
pára			0	0	0	0	
<b>503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek</b>	71	65	70	70	70	0	38
vodné	71	65	70	70	70	0	38
<b>504 - Prodané zboží</b>			0	0	0	0	
<b>506 - Aktivace dlouhodobého majetku</b>			0	0	0	0	
<b>507 - Aktivace oběžného majetku</b>			0	0	0	0	
<b>508 - Změna stavu zásob vlastní výroby</b>			0	0	0	0	
<b>511 - Opravy a udržování, z toho:</b>	344	54	150	35	35	0	16
stavební	101		0	0	0	0	
ostatní	243	54	150	35	35	0	16
<b>512 - Cestovné</b>	14	35	15	20	20	0	1
<b>513 - Náklady na reprezentaci</b>	6	0	1	4	4	0	
<b>516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb</b>			0	0	0	0	
<b>518 - Ostatní služby, z toho:</b>	908	882	1 000	900	900	0	445

## Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje

stočné, deštné a srážková voda	67	49	65	60	60	0	33
<b>521 - Mzdové náklady, z toho:</b>	<b>9 181</b>	<b>10 726</b>	<b>8 556</b>	<b>9 886</b>	<b>9 886</b>	<b>0</b>	<b>5 121</b>
<b>ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši</b>	<b>9 136</b>	<b>10 686</b>	<b>8 513</b>	<b>9 786</b>	<b>9 786</b>	<b>0</b>	<b>5 040</b>
ostatní osobní náklady			0	0	0	0	
<b>Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost</b>	<b>45</b>	<b>41</b>	<b>43</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>81</b>
<b>524 - Zákonné sociální pojištění</b>	<b>3 096</b>	<b>3 612</b>	<b>2 877</b>	<b>3 308</b>	<b>3 308</b>	<b>0</b>	<b>1 703</b>
<b>525 - Jiné sociální pojištění</b>	<b>38</b>	<b>45</b>	<b>34</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
<b>527 - Zákonné sociální náklady</b>	<b>220</b>	<b>251</b>	<b>199</b>	<b>338</b>	<b>338</b>	<b>0</b>	<b>148</b>
<b>528 - Jiné sociální náklady</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>531 - Daň silniční</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>532 - Daň z nemovitostí</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>538 - Jiné daně a poplatky</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>542 - Jiné pokuty a penále</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>543 - Dary</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>544 - Prodaný materiál</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>547 - Manka a škody</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>548 - Tvorba fondů</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>549 - Ostatní náklady z činností</b>	<b>202</b>	<b>108</b>	<b>100</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>114</b>
<b>551 - Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>453</b>	<b>542</b>	<b>533</b>	<b>608</b>	<b>608</b>	<b>0</b>	<b>303</b>
<b>u majetku pořízeného z transferu (účet 403)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>u majetku nepořízeného z transferu (účet 401)</b>	<b>453</b>	<b>542</b>	<b>533</b>	<b>608</b>	<b>608</b>	<b>0</b>	<b>303</b>
<b>552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>555 - Tvorba a zúčtování rezerv</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>556 - Tvorba a zúčtování opravných položek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>557 - Náklady z vyřazených pohledávek</b>	<b>384</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>	<b>241</b>	<b>138</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>69</b>
<b>562 - Úroky</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>563 - Kurzové ztráty</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>569 - Ostatní finanční náklady</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje

591 - Daň z příjmů			0	0	0	0	
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů			0	0	0	0	
<b>Náklady celkem</b>	<b>17 331</b>	<b>18 926</b>	<b>15 847</b>	<b>17 756</b>	<b>17 756</b>	<b>0</b>	<b>9 194</b>

Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet roku 2021			Skutečnost k 30.6.2021 za HČ a DČ
	r. 2019	r. 2020	Celkem	Celkem	HČ	DČ	
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0	0	0	0	
602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:	751	373	400	390	390	0	194
ošetřovné klientů			0	0	0	0	
tržby od zdravotních pojišťoven			0	0	0	0	
stravné zaměstnanci	101	102	100	105	105	0	60
školné			0	0	0	0	
tržby ze vstupného			0	0	0	0	
603 - Výnosy z pronájmu			0	0	0	0	
604 - Výnosy z prodaného zboží			0	0	0	0	
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů			0	0	0	0	
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení			0	0	0	0	
642 - Jiné pokuty a penále			0	0	0	0	
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek			0	0	0	0	
644 - Výnosy z prodeje materiálu			0	0	0	0	
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného			0	0	0	0	
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku			0	0	0	0	
648 - Čerpání fondů, z toho:	25	499	200	200	200	0	128
RF	25	499	200	200	200	0	128
FO			0	0	0	0	
FKSP (např. prac. oděvy, drobný hmotný majetek)			0	0	0	0	
FI (pouze na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4.)			0	0	0	0	
649 - Ostatní výnosy z činnosti	33	36	0	66	66	0	66
662 - Úroky			0	0	0	0	
663 - Kurzové zisky			0	0	0	0	

# Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje

664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0	0	0	0	
669 - Ostatní finanční výnosy			0	0	0	0	
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z	16 698	18 018	15 247	17 100	17 100	0	8 807
<b>A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z</b>	<b>4 207</b>	<b>3 439</b>	<b>3 624</b>	<b>3 630</b>	<b>3 630</b>	<b>0</b>	<b>1 814</b>
ZU - příspěvek na provoz	4 206	3 439	3 624	3 630	3 630	0	1 814
příspěvek na provoz	3 869	3 096	3 281	3 281	3 281	0	1 643
příspěvek na odpisy nemovitostí	337	343	343	349	349	0	171
ZU - příspěvek na velkou údržbu (UZ 00054)			0	0	0	0	
ZU - účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00209,...)	0		0	0	0	0	
ostatní účelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK	1		0	0	0	0	
<b>B - výnosy z transferů ze SR</b>	<b>12 491</b>	<b>14 579</b>	<b>11 623</b>	<b>13 470</b>	<b>13 470</b>	<b>0</b>	<b>6 993</b>
<b>C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>D - časové rozlišení přijatého investičního transferu</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E - čerpání FI na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4.</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Výnosy celkem</b>	<b>17 507</b>	<b>18 926</b>	<b>15 847</b>	<b>17 756</b>	<b>17 756</b>	<b>0</b>	<b>9 196</b>

Doplňkové údaje:	r. 2019 skutečnost	r. 2020 skutečnost	r. 2021 plán	r. 2022 plán
Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	4,33 %	1,97 %	2,10 %	2,31 %
Součet průměrných platů (mezd) měsíčně v Kč (bez OON)	30 748,75	37 164,84	28 376,94	35 716,29
Přepočtený počet zaměstnanců*	24,76	23,96	25,00	24,00
<b>Období:**</b>	<b>2018/2019</b>	<b>2019/2020</b>	<b>2020/2021</b>	<b>2021/2022</b>
Počet výkonů (např. lůžek, klientů, návštěvníků, žáků ve šk. roce,	34,00	34,00	34,00	34,00

\* průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

\*\* uvedené období se vztahuje k počtu žáků ve školním roce; pro ostatní platí rok uvedený v hlavičce tabulky

**Vysvětlivky:** HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost, SR - státní rozpočet, DNM - dlouhodobý nehmotný majetek, DHM - dlouhodobý hmotný majetek, RF - rezervní fond, FI - fond investic, ÚK - Ústeck 521 u oblasti SMT se nejedná o závazný ukazatel, bude uveden účet účet 5210300-5210599 u HČ, účet 5210000-5210099 u DČ

Předpokládaný rozpis rezervního fondu a fondu investic	<a href="#">2190-DDASJMAS_27-2022.xlsx</a>
Komentář organizace a svodného odboru k rozpočtu	<a href="#">2190-DDASJMAS_28-2022.doc</a>

Datum zpracování: 9. 8. 2021

Zpracovatel: Miroslava Vybochová



# Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje

Zástupce organizace: Mgr Zdeněk Šimek

Rozpočet byl schválen usnesením rady č. 087/33R/2021 A) 1.a)

## na rok 2022 v tis. Kč

Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2022			Změna návrhu rozpočtu na rok 2022 proti předpokládané
	Celkem	HČ	DČ	
1 811	1 811	1 811	0	0
0	0	0	0	0
10	10	10	0	0
60	60	60	0	0
811	811	811	0	0
120	120	120	0	0
500	500	500	0	0
491	491	491	0	0
9	9	9	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
70	70	70	0	0
70	70	70	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
135	100	100	0	- 35
0	100	100	0	100
135	0	0	0	- 135
20	20	20	0	0
4	4	4	0	0
0	0	0	0	0
900	900	900	0	0

## na rok 2022 v tis. Kč

60	60	60	0	0
10 386	10 386	10 386	0	0
10 286	10 286	10 286	0	0
0	0	0	0	0
100	100	100	0	0
3 477	3 477	3 477	0	0
38	38	38	0	0
348	348	348	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
8	8	8	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
120	120	120	0	0
608	543	543	0	- 65
0	0	0	0	0
608	543	543	0	- 65
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
110	110	110	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0





## na rok 2022 v tis. Kč

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
17 779	17 709	17 709	0	- 70
3 630	3 560	3 560	0	- 70
3 630	3 560	3 560	0	- 70
3 281	3 276	3 276	0	- 5
349	284	284	0	- 65
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
14 149	14 149	14 149	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>18 535</b>	<b>18 435</b>	<b>18 435</b>	<b>0</b>	<b>- 100</b>

ý kraj, FKSP - Fond kulturních a sociálních potřeb, FO - Fond odměn, ZU - závazný ukazatel, účet

na rok 2022 v tis. Kč