



Dětský domov Trnová, příspěvková organizace
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, odd. Pr, vl. 649
Trnová 200, 330 13
IČO: 00671045



Rozbor hospodaření za rok 2018

Obsah

| | | |
|-----|--|---|
| 1. | Náklady a zdroje financování | 1 |
| 1.1 | Rozbor nákladů..... | 1 |
| 1.2 | Rozbor zdrojů financování (výnosy) | 1 |
| 1.3 | Hospodářský výsledek | 2 |
| 2. | Tvorba a čerpání fondů organizace | 3 |
| 3. | Účelově určené dary..... | 3 |
| 3.1 | Přijaté dary | 3 |
| 3.2 | Čerpané dary | 4 |
| 4. | Zaměstnanci | 4 |
| 5. | Stravování..... | 5 |
| 5.1 | Stravování dětí..... | 5 |
| 5.2 | Stravování zaměstnanců..... | 5 |
| 6. | Pohledávky | 6 |
| 7. | Rekapitulace hospodaření ZDVOP..... | 7 |



1. Náklady a zdroje financování

1.1 Rozbor nákladů

Organizace v roce 2018 vykazuje celkové náklady ve výši 25.750.448,29 (v r. 2016 činily 22.729.707,86 Kč). Níže uvedená tabulka informuje o konkrétních nákladech dle objemu finančních prostředků na ně vynaložených.

| Soupis nákladů r. 2018 vyjádřených v Kč | |
|---|----------------------|
| Osobní náklady | 13 767 571,00 |
| Sociální a zdravotní pojištění | 4 577 955,00 |
| Zákonné sociální náklady | 531 085,92 |
| Spotřeba materiálu | 1 440 370,35 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 1 302 187,21 |
| Opravy a udržování | 1 932 798,26 |
| Služby | 762 257,46 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 435 933,00 |
| Spotřeba energie (elektřina, voda, plyn) | 428 325,32 |
| Tvorba a zúčtování opravných položek (opravné pohledávky za ošetřovné, výživné a obědy matek ubytovaných v pokoji pro matku a dítě) | 417 207,50 |
| Náklady z vyřazených pohledávek | 47 558,00 |
| Ostatní náklady z činnosti (pojištění) | 91 037,88 |
| Náklady na reprezentaci | 7 121,52 |
| Cestovné | 3 427,00 |
| Jiné daně a poplatky | 3 812,87 |
| Silniční daň | 1 800,00 |
| Celkem | 25 750 448,29 |

1.2 Rozbor zdrojů financování (výnosy)

Celkové výnosy organizace v r. 2018 činily 25 751 107,03 Kč. Tabulka níže uvádí konkrétní výnosy, které byly zdrojem financování pro pokrytí nákladů organizace.

| Soupis výnosů r. 2018 vyjádřených v Kč | |
|--|--------------|
| Výnosy z prodeje služeb (zejm. obědy pro zaměstnance) | 1 004 042,45 |
| Výnosy z pronájmu (roční pronájem místnosti logopedie) | 6 000,00 |

| | |
|---|----------------------|
| Čerpání fondů (investičního fondu a rezervního fondu - Konto dětí - finanční dary) | 47 337,00 |
| Ostatní výnosy z činnosti (zejm. předpisy výnosů z ošetřovného a výživného, věcné dary) | 288 406,98 |
| Úroky | 1 426,28 |
| Kurzový zisk | 58,32 |
| Výnosy místních vládních institucí, z toho: | 24 403 836,00 |
| Provozní dotace zřizovatele Plzeňského kraje, z čehož: | 20 914 234,00 |
| - provozní příspěvek dle schváleného rozpočtu | 20 000 000,00 |
| - investiční příspěvek na odstranění havarijních stavů: | 837 000,00 |
| - příspěvek na monitorování energií | 77 234,00 |
| Státní příspěvek na ZDVOP Delfínek, z čehož: | 3 489 602,00 |
| - státní příspěvek ZDVOP na základě měsíčního hlášení | 2 897 060,00 |
| - mimořádná dotace MPSV na dofinancování ZDVOP | 592 542,00 |
| Celkem | 25 751 107,03 |

1.3 Hospodářský výsledek

Výsledek hospodaření za celou organizaci činí 658,74 Kč. Organizace sleduje náklady odděleně dle středisek Dětský domov a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Delfínek (dále jen „ZDVOP“). Dětský domov Trnová neprovozuje doplňkovou činnost. Rozbor hospodářského výsledku uvádí tabulka níže.

| Hospodářský výsledek v Kč | |
|---|----------------------|
| Náklady za organizaci, z toho: | 25 750 448,29 |
| Náklady střediska Dětský domov | 16 321 953,38 |
| Náklady střediska ZDVOP Delfínek | 9 428 494,91 |
| Výnosy za organizaci, z toho: | 25 751 107,03 |
| Výnosy střediska Dětský domov | 21 753 023,03 |
| Výnosy střediska ZDVOP Delfínek | 3 998 084,00 |
| Výsledek hospodaření, z toho: | 658,74 |
| Výsledek hospodaření střediska Dětský domov | 5 431 069,65 |
| Výsledek hospodaření střediska ZDVOP Delfínek | -5 430 410,91 |

2. Tvorba a čerpání fondů organizace

Dětský domov Trnová (dále jen „DDT“) hospodaří s těmito fondy:

- Fond odměn
- Fond kulturních a sociálních potřeb
- Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
- Rezervní fond z ostatních titulů – Konto dětí
- Fond investic

Stav fondů a jejich pohyby uvádí následující tabulka.

| Hospodaření s fondy DDT v Kč | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Název fondu | Počáteční stav | Tvorba | Čerpání | Konečný stav |
| Fond odměn | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| Fond kulturních a sociálních potřeb, z toho: | 123 513,53 | 265 095,92 | 230 179,54 | 150 429,91 |
| <i>stravování</i> | | | 67 680,00 | |
| <i>kultura, tělovýchova a sport</i> | | | 17 799,54 | |
| <i>penzijní připojištění</i> | | | 144 700,00 | |
| Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 8 244 298,39 | 35,21 | 0,00 | 8 244 333,60 |
| Rezervní fond z ostatních titulů – Konto dětí | 2 277 632,10 | 309 027,00 | 47 337,00 | 2 539 322,10 |
| Fond investic, z toho | 619 905,65 | 1 272 933,00 | 1 115 378,60 | 777 460,05 |
| <i>k financování investičních výdajů</i> | | | 278 378,60 | |
| <i>k posílení zdrojů na opravy a údržbu</i> | | | 837 000,00 | |
| Celkem | 12 865 349,67 | 1 847 091,13 | 1 392 895,14 | 13 311 545,66 |

3. Účelově určené dary

3.1 Přijaté dary

V r. 2018 přijal DDT od fyzických nebo právnických osob dary v celkové výši 568 825,66 Kč. Z této výše činily:

- peněžní dary (přijaté na speciální bankovní účet DDT – Konto dětí) 309 027,00 Kč,
- věcné dary 257 636,66 Kč a
- dary v podobě služeb (zaplacené výlety dětí) 2 162,00 Kč.

3.2 Čerpané dary

DDT z přijatých darů v r. 2018 odčerpal na pro potřeby dětí:

- z peněžních darů 47 337,00 Kč a
- věcné dary a služby byly spotřebovány okamžitě po obdržení v 100% výši.

4. Zaměstnanci

Celkový počet zaměstnanců v organizaci je k 31.12.2018 na pracovní smlouvu 33, na rok 2018 bylo uzavřeno 13 dohod o provedení práce a 9 dohod o pracovní činnosti. Celkový průměrný úvazek na OON činil 0,77. Přepočtený stav zaměstnanců dle úvazků v DDT je 32,25 (z důvodu sníženého úvazku údržbáře na 0,75 a sníženého úvazku na 0,5 jedné zdravotní sestry). Konkrétní struktura zaměstnanců je uvedena v tabulce níže.

| Struktura zaměstnanců k 31. 12. 2018 | | |
|---|----------------------|--------------|
| Pracovní poměr | Počet fyzických osob | Úvazek |
| Pracovní smlouva, z toho: | 33 | 32,25 |
| středisko Dětský domov, z toho: | 17 | 15,75 |
| <i>Technicko-hospodářští pracovníci</i> | 4 | 4 |
| <i>Zdravotní sestry</i> | 7 | 6,5 |
| <i>Fyzioterapeut</i> | 1 | 1 |
| <i>Kuchařky</i> | 2 | 2 |
| <i>Pradlena</i> | 1 | 1 |
| <i>Uklízečka</i> | 1 | 1 |
| <i>Údržbář</i> | 1 | 0,75 |
| středisko ZDVOP, z toho: | 15 | 16 |
| <i>Sociální pracovníce</i> | 2 | 2 |
| <i>Pracovnice poskytující přímou sociálně-právní ochranu dětí</i> | 10 | 10 |
| <i>Zdravotní sestry</i> | 1 | 1 |
| <i>Kuchařky</i> | 1 | 1 |
| <i>Pradlena</i> | 1 | 1 |
| <i>Uklízečka</i> | 1 | 1 |
| OON (roční úhrn) | 22 | 0,77 |

5. Stravování

5.1 Stravování dětí

Děti se stravují standardně z jídel připravovaných v kuchyni, dále z nadstandardu, což jsou jídla podávaná bez kuchyňské přípravy (zejména cukrovinky, dorty k narozeninám, potraviny od dárců určené k okamžité konzumaci).

Rozbor spotřeby potravin dětí

Z níže uvedené tabulky vyplývá, že v r. 2018 čítal celkový počet stravovacích dní 11.243. Celková spotřeba potravin dle kalkulačních cen stravovacích jednotek za celodenní stravování byla 662.862,00 Kč.

| Přehled vydaných jídel za r. 2018 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Přehled stravovacích jednotek za jednotlivé měsíce | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
| Děti DD | | | | | | | | | | | | | |
| Počet jídel pro dítě do 6 let | 603 | 543 | 633 | 558 | 635 | 624 | 556 | 558 | 623 | 623 | 524 | 573 | 7053 |
| Počet jídel pro dítě do 7 let | 0 | 0 | 0 | 54 | 62 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 31 | 235 |
| Cena za 1 jídlo pro dítě do 6 let | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | x |
| Cena za 1 jídlo pro dítě do 7 let | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | x |
| Celková spotřeba | 35 577,00 | 32 037,00 | 37 347,00 | 36 918,00 | 42 053,00 | 41 256,00 | 33 544,00 | 32 922,00 | 36 757,00 | 36 757,00 | 32 248,00 | 36 101,00 | 433 517,00 |
| Děti Delfínek | | | | | | | | | | | | | |
| Počet jídel pro dítě do 6 let | 386 | 372 | 399 | 333 | 242 | 230 | 296 | 413 | 403 | 324 | 326 | 231 | 3955 |
| Počet jídel pro dítě do 7 let | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cena za 1 jídlo pro dítě do 6 let | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | x |
| Cena za 1 jídlo pro dítě do 7 let | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | x |
| Celková spotřeba | 22 774,00 | 21 948,00 | 23 541,00 | 19 647,00 | 14 278,00 | 13 570,00 | 17 464,00 | 24 367,00 | 23 777,00 | 19 116,00 | 19 234,00 | 13 629,00 | 233 345,00 |
| Děti celkem | | | | | | | | | | | | | |
| Počet jídel pro dítě do 6 let | 989 | 915 | 1032 | 945 | 939 | 914 | 862 | 971 | 1026 | 947 | 868 | 835 | 11243 |
| Počet jídel pro dítě do 7 let | 0 | 0 | 0 | 54 | 62 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 31 | 235 |
| Cena za 1 jídlo pro dítě do 6 let | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | x |
| Cena za 1 jídlo pro dítě do 7 let | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | x |
| Celková spotřeba | 58 351,00 | 53 985,00 | 60 888,00 | 56 565,00 | 56 331,00 | 54 826,00 | 51 008,00 | 57 289,00 | 60 534,00 | 55 873,00 | 51 482,00 | 49 730,00 | 666 862,00 |

Pozn.: Počtem jídel se rozumí počet stravovacích dní, tzn. celodenní stravování.

Tabulka níže udává skutečnou spotřebu potravin pro kuchyňskou úpravu. Celoroční průměrná spotřeba potravin vydaných v kuchyni na 1 dítě činí 39,39 Kč.

| Celková spotřeba potravin (vyskladnění) za r. 2018 | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Spotřeba dle druhu výdaje za jednotlivé měsíce | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
| Děti DD | 22 029,45 | 20 532,75 | 26 632,28 | 28 147,82 | 34 021,63 | 33 123,03 | 24 349,58 | 19 167,94 | 22 371,79 | 23 941,57 | 18 759,36 | 24 240,85 | 297 318,05 |
| Děti Delfínek | 14 250,16 | 14 095,81 | 16 798,73 | 14 818,51 | 11 435,51 | 10 647,60 | 12 212,23 | 14 052,74 | 14 564,94 | 12 216,50 | 11 179,86 | 9 192,18 | 155 464,77 |
| Celkem Děti | 36 279,61 | 34 628,56 | 43 431,01 | 42 966,33 | 45 457,14 | 43 770,63 | 36 561,81 | 33 220,68 | 36 936,73 | 36 158,07 | 29 939,22 | 33 433,03 | 452 782,82 |
| Ø spotřeba na 1 dítě a den v Kč | 36,68312437 | 37,84542077 | 42,08431202 | 43,00933934 | 45,41172827 | 44,93904517 | 41,92868119 | 34,21285273 | 36,0007115 | 38,18170011 | 33,7914447 | 38,60627021 | 39,39 |

5.2 Stravování zaměstnanců

Zaměstnanci organizace využívali možnosti stravování v místní kuchyni. Odebírány byly pouze hlavní jídla - obědy. Náklady na 1 oběd pro zaměstnance činí dle kalkulace organizace



Dětský domov Trnová, příspěvková organizace
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, odd. Pr, vl. 649
Trnová 200, 330 13
IČO: 00671045



38,- Kč. Zaměstnanecký peněžní podíl na 1 oběd je 20,- Kč, rozdíl ve výši 18,- Kč činí příspěvek organizace z FKSP na stravování.

Z tabulky níže je patrné, že celkový počet vydaných obědů v r. 2018 zaměstnancům byl 3.936 ks. Celková spotřeba dle kalkulace byla 149 568,- Kč.

| Přehled vydaných jídel za r. 2018 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Přehled stravovacích jednotek za jednotlivé měsíce | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
| Zaměstnanci DD | | | | | | | | | | | | | |
| Počet osob | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 202 |
| Počet obědů | 241 | 217 | 217 | 196 | 206 | 196 | 168 | 183 | 187 | 213 | 209 | 164 | 2397 |
| Cena za 1 oběd | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | x |
| Celková spotřeba | 9 158,00 | 8 246,00 | 8 246,00 | 7 448,00 | 7 828,00 | 7 448,00 | 6 384,00 | 6 954,00 | 7 106,00 | 8 094,00 | 7 942,00 | 6 232,00 | 91 086,00 |
| Propočteno z FKSP | 3 615,00 | 3 255,00 | 3 255,00 | 3 528,00 | 3 708,00 | 3 528,00 | 3 024,00 | 3 294,00 | 3 366,00 | 3 834,00 | 3 762,00 | 2 952,00 | 41 121,00 |
| Hrazeno zaměstnancem | 5 543,00 | 4 991,00 | 4 991,00 | 3 920,00 | 4 120,00 | 3 920,00 | 3 360,00 | 3 660,00 | 3 740,00 | 4 260,00 | 4 180,00 | 3 280,00 | 49 965,00 |
| Zaměstnanci Delfínek | | | | | | | | | | | | | |
| Počet osob | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 191 |
| Počet obědů | 128 | 127 | 126 | 136 | 124 | 111 | 125 | 138 | 116 | 149 | 134 | 125 | 1539 |
| Cena za 1 oběd | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | x |
| Celková spotřeba | 4 864,00 | 4 826,00 | 4 788,00 | 5 168,00 | 4 712,00 | 4 218,00 | 4 750,00 | 5 244,00 | 4 408,00 | 5 662,00 | 5 092,00 | 4 750,00 | 58 482,00 |
| Propočteno z FKSP | 1 920,00 | 1 905,00 | 1 890,00 | 2 448,00 | 2 232,00 | 1 998,00 | 2 250,00 | 2 484,00 | 2 088,00 | 2 682,00 | 2 412,00 | 2 250,00 | 26 559,00 |
| Hrazeno zaměstnancem | 2 944,00 | 2 921,00 | 2 898,00 | 2 720,00 | 2 480,00 | 2 220,00 | 2 500,00 | 2 760,00 | 2 320,00 | 2 980,00 | 2 680,00 | 2 500,00 | 31 923,00 |
| Zaměstnanci celkem | | | | | | | | | | | | | |
| Počet osob | 33 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 393 |
| Počet obědů | 369 | 344 | 343 | 332 | 330 | 307 | 293 | 321 | 303 | 362 | 343 | 289 | 3936 |
| Cena za 1 oběd | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | x |
| Celková spotřeba | 14 022,00 | 13 072,00 | 13 034,00 | 12 616,00 | 12 540,00 | 11 666,00 | 11 134,00 | 12 198,00 | 11 514,00 | 13 756,00 | 13 034,00 | 10 982,00 | 149 568,00 |
| Propočteno z FKSP | 5 535,00 | 5 160,00 | 5 145,00 | 5 976,00 | 5 940,00 | 5 526,00 | 5 274,00 | 5 778,00 | 5 454,00 | 6 516,00 | 6 174,00 | 5 202,00 | 67 680,00 |
| Hrazeno zaměstnancem | 8 487,00 | 7 912,00 | 7 889,00 | 6 640,00 | 6 600,00 | 6 140,00 | 5 860,00 | 6 420,00 | 6 060,00 | 7 240,00 | 6 860,00 | 5 780,00 | 81 888,00 |

Tabulka níže udává skutečnou spotřebu potravin pro přípravu oběda pro dospělého. Celoroční průměrná spotřeba potravin vydaných v kuchyni na 1 dospělého činí 33,48 Kč.

| Celková spotřeba potravin (vyskladnění) za r. 2018 | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Spotřeba dle druhu výdaje za jednotlivé měsíce | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
| Zaměstnanci DD | 8 835,84 | 6 523,62 | 6 387,03 | 5 506,73 | 7 529,30 | 7 765,41 | 5 239,30 | 5 984,86 | 6 593,24 | 5 950,36 | 6 304,33 | 6 783,87 | 79 403,89 |
| Zaměstnanci Delfínek | 4 890,12 | 3 644,06 | 3 838,76 | 4 485,82 | 4 537,76 | 4 276,15 | 3 904,87 | 4 676,35 | 4 070,53 | 4 185,98 | 4 011,55 | 5 101,51 | 51 623,46 |
| Cizí strážníci | 203,74 | 721,04 | 1 052,37 | 316,05 | 284,28 | 1 367,84 | 1 201,45 | 898,99 | 367,45 | 212,84 | 872,85 | 1 224,51 | 8 723,41 |
| Celkem Zaměstnanci a ostatní | 13 929,70 | 10 888,72 | 11 278,16 | 10 308,60 | 12 351,34 | 13 409,40 | 10 345,62 | 11 560,20 | 11 031,22 | 10 349,18 | 11 188,73 | 13 109,89 | 139 750,76 |
| Ø spotřeba na 1 oběd dosp. v Kč | 37,14586667 | 29,91406593 | 30,07509333 | 30,14210526 | 36,65086053 | 38,98081395 | 31,25564955 | 33,41098266 | 35,01974603 | 27,89536388 | 30,15830189 | 41,09683386 | 33,48 |

6. Pohledávky

K 31.12.2018 jsou evidovány vymáhané pohledávky v celkové výši 4 486 962,81 Kč, z čehož pohledávky:

za ošetrovné činí.....4 292 289,84 Kč,

za výživné činí.....184 643,00 Kč,

obědy matky z pobytu v pokoji pro matku a dítě činí.....3 379,00 Kč.

Účetní jednotka každý ¼ rok zpracuje opravné položky k pohledávkám ve výši 10% za každé čtvrtletí pohledávky. Nevymožené pohledávky (pohledávky, u kterých uplynula doba pro vymahatelnost) spadají do nákladů organizace.

7. Rekapitulace hospodaření ZDVOP

Hlavním výnosem ZDVOP jsou státní příspěvky evidované pod ÚZ 133 07, které v r. 2018 činily 3.511.702,- Kč. Výše státního příspěvku závisí na počtu dětí pobývajících v DDT v konkrétním dni konkrétního měsíce. Na celoměsíční pobyt bez přerušení jednoho dítěte je ze státního příspěvku nárok na 22.800,- Kč. Státní příspěvek je proto proměnlivý a ovlivněn mnoha faktory, především počty dětí umístěných ve ZDVOP a pobyty těchto dětí mimo prostory DDT.

Částka zahrnuje mimořádnou dotaci na dofinancování ZDVOP poskytnutou Ministerstvem práce a sociálních věcí, Odborem ochrany práv dětí na základě Rozhodnutí č.j. MPSV-2018/243711-231/10 ve výši 592.542,00 Kč. Částka byla použita v plné výši na pokrytí osobních nákladů zaměstnanců ZDVOP.

| Cash flow příspěvku ZDVOP ze SR | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--------------------------|------------|------------|---------------------|-----------|------------|
| Měsíc v r. 2018 | Hlášení změn | | | Dohad | Rozhodnutí | Rozdíl | Příjem dne |
| | Počet dětí | Příspěvek SR a 1 dítě | Celkem | | | | |
| Leden | 14 | 22 800,00 | 319 200,00 | 257 640,00 | 259 160,00 | 1 520,00 | 2.3.2018 |
| Únor | 14 | 22 800,00 | 319 200,00 | 301 720,00 | 304 000,00 | 2 280,00 | 23.3.2018 |
| Březen | 13 | 22 800,00 | 296 400,00 | 294 880,00 | 293 360,00 | -1 520,00 | 22.5.2018 |
| Duben | 14 | 22 800,00 | 319 200,00 | 250 040,00 | 255 360,00 | 5 320,00 | 4.7.2018 |
| Květen | 10 | 22 800,00 | 228 000,00 | 180 120,00 | 180 120,00 | 0,00 | 4.7.2018 |
| Červen | 11 | 22 800,00 | 250 800,00 | 186 960,00 | 177 840,00 | -9 120,00 | 6.9.2018 |
| Červenec | 16 | 22 800,00 | 364 800,00 | 205 960,00 | 209 760,00 | 3 800,00 | 6.9.2018 |
| Srpen | 17 | 22 800,00 | 387 600,00 | 302 480,00 | 304 000,00 | 1 520,00 | 12.10.2018 |
| Září | 13 | 22 800,00 | 296 400,00 | 282 720,00 | 283 480,00 | 760,00 | 1.11.2018 |
| Říjen | 14 | 22 800,00 | 319 200,00 | 234 840,00 | 234 840,00 | 0,00 | 23.11.2018 |
| Listopad | 11 | 22 800,00 | 250 800,00 | 245 480,00 | 247 760,00 | 2 280,00 | 21.12.2018 |
| Prosinec | 9 | 22 800,00 | 205 200,00 | 169 480,00 | 169 480,00 | dohad | |
| Mimořádné dofinancování ZDVOP | | | | | 592 542,00 | | |
| Celkem | | | | | 3 511 702,00 | x | x |

Dalšími významnými výnosy (které ovšem nejsou vždy peněžně kryty), jsou výnosy za ošetřovné a výživné, kterého v r. 2018 činily 380 791,- Kč. Výnosy ze stravování jsou ve výši 59 832,- Kč. Celkové výnosy pro ZDVOP byly ve výši 3 998 084,- Kč.

Organizace v r. 2018 pro ZDVOP sledovala tyto náklady:

Spotřeba materiálu.....186.176,21 Kč
Cestovné.....2.094,00 Kč
Opravy a udržování.....161.253,64 Kč
Služby.....40.553,22 Kč
Mzdové náklady zaměstnanců.....6.088.885,00 Kč
Zákonné pojištění zaměstnanců.....2.059.520,00 Kč
Zákonné sociální náklady.....235.738,42 Kč
Pojištění.....480,00 Kč



Dětský domov Trnová, příspěvková organizace
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, odd. Pr, vl. 649
Trnová 200, 330 13
IČO: 00671045



Odpisy dlouhodobého majetku.....56.656,00 Kč
Opravné položky.....127.437,09 Kč
Vyřazené pohledávky.....44.693,00 Kč
Náklady z nákupu dl. majetku.....425.008,33 Kč
CELKEM.....9.428.494,91 Kč.

Hospodářský výsledek ZDVOP = 3.998.084,- - 9.428.494,91 = - 5.430.410,91 Kč.

Organizace odděleně nesleduje spotřebu energií, úvazky THP a údržbáře, daň z příjmů, další nákupy (např. údržba PC sítě, výkony spojů, revize, některé spotřební zboží). Tyto náklady by navyšovaly celkové náklady ZDVOP a prohlubovaly hospodářský výsledek.

V roce 2018 byla ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnuta dotace (mimořádná výzva na rok 2018 - č. j. MPSV-2018/214039-231) na základě Rozhodnutí č.j. MPSV-2018/243711-231/10 o poskytnutí neinvestiční dotace. Celková částka dotace činila 592.542,00 a byla vynaložena na osobní výdaje zaměstnancům ZDVOP v souladu s pravidly výzvy.

Vypracovala:
Bc. Michaela Benešová

Schválila:
Mgr. Helena Tichá