


Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí


Číslo p.o.:	1523
Název organizace:	Dětské centrum Liberec
Sídlo:	Pekárkova 572/5. Liberec 15

Rozpočet 2022 a rozpočtový výhled 2022-2024 - 1. verze (UR1)

Datum sestavení: pondělí 21. březen 2022

Vypracoval(a): **Jana Štěpánková**
Funkce: **ekonom** Podpis:

Schválil(a): **Mgr. Jindřiška Korečková**
ředitel(ka) organizace Podpis: 

Schválil(a): **Mgr. Jolana Šebková**
vedoucí odboru sociálních věcí Podpis: 

Přílohy:

- P1 - Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2022 podle služeb UR1
- P2 - Bilance fondů organizace na rok 2022 UR1
- P3 - Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2022 UR 1
- P4 - Plán investic na rok 2022
- P5 - Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2022 UR1
- P6 Návrh střednědobého výhledu 2022-2024

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2022 UR1
Dětské centrum Liberec

p.č.	účet	ukazatel	SK 2020	SK 2021	UR1 2022
1		NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	41 010 898	40 552 058	42 288 936
2	50	Spotřebované nákupy	3 611 832	3 126 076	3 619 241
3		501 spotřeba materiálu	2 673 055	2 115 462	2 486 137
4		502 spotřeba energie	681 753	814 598	919 447
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	257 024	196 016	213 657
6		504 prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	1 371 296	966 064	981 754
8		511 opravy a udržování	813 134	273 893	153 000
9		512 cestovné	4 609	6 263	10 000
10		513 náklady na reprezentaci	8 833	7 409	10 000
11		518 ostatní služby	544 720	678 500	808 754
12	52	Osobní náklady	34 469 528	35 067 008	36 398 279
13		521 mzdové náklady	25 424 504	25 930 852	26 897 954
14		524 zákonné sociální pojištění	8 420 686	8 514 944	8 876 325
15		525 jiné sociální pojištění	104 636	105 803	104 000
16		527 zákonné sociální náklady	519 702	515 409	520 000
17		528 jiné sociální náklady	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	0	0	0
19		531 daň silniční	0	0	0
20		532 daň z nemovitostí	0	0	0
21		538 jiné daně a poplatky	0	0	0
22	54	Ostatní náklady	105 418	161 382	181 266
23		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24		542 jiné pokuty a penále	0	605	0
25		543 dary	0	0	0
26		544 prodaný materiál	0	0	0
27		547 manka a škody	0	5 139	0
28		548 tvorba fondů	0	0	0
29		549 ostatní náklady z činnosti	105 418	155 638	181 266
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 452 824	1 231 528	1 108 396
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	968 256	1 017 707	1 008 396
32		552 ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku	0	0	0
33		553 ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku	0	0	0
34		554 prodané pozemky	0	0	0
35		555 tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0
36		556 tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0
37		557 náklady z odepsaných pohledávek	0	0	0
38		558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	484 568	213 821	100 000
39	56	Finanční náklady	0	0	0
40		562 úroky	0	0	0
41		563 kurzové ztráty	0	0	0
42		564 náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
43		569 ostatní finanční náklady	0	0	0
44	57	Náklady na nároky na prostř.SR, rozp.ÚSC a st.fondů	0	0	0
45		571 náklady na nároky na prostředky SR	0	0	0
46		572 náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC	0	0	0
47		574 náklady a ostatní nároky	0	0	0
48	59	Daň z příjmů	0	0	0
49		591 daň z příjmů	0	0	0
50		595 dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
51		VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6	41 010 898	40 552 058	42 288 936
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	1 160 655	1 114 012	1 375 000
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602 výnosy z prodeje služeb	1 160 655	1 114 012	1 375 000
55		603 výnosy z pronájmu	0	0	0
56		604 výnosy z prodaného zboží	0	0	0
57		608 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
58	61	Změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
59		611 změna stavu zásob nedokončené výroby	0	0	0
60		612 změna stavu zásob polotovárů	0	0	0
61		613 změna stavu zásob výrobků	0	0	0
62		614 změna stavu ostatních zásob	0	0	0
63	62	Aktivace	0	0	0
64		621 aktivace materiálu a zboží	0	0	0
65		622 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
66		623 aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0
67		624 aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0
68	64	Ostatní výnosy	833 453	487 229	802 000
69		641 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
70		642 jiné pokuty a penále	0	0	0
71		643 výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0
72		644 výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
73		645 výnosy z prodeje dlouhodob. nehmot. majetku	0	0	0
74		646 výnosy z prodeje dlouhodob. hmot. majetku	0	0	0
75		647 výnosy z prodeje pozemků	0	0	0

76		648	čerpání fondů	831 562	296 825	800 000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	1 891	190 403	2 000
78	66		Finanční výnosy	3 109	0	0
79		662	úroky	3 109	0	0
80		663	kurzové zisky	0	0	0
81		664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
82		669	ostatní finanční výnosy	0	0	0
83	67		Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF	39 013 681	38 950 818	40 111 936
84		672	dotace MPSV	4 544 040	3 854 720	6 842 618
85		672	dotace MPSV, MZ - COVID	1 826 097	1 899 254	0
86		672	dotace MPSV - Dětská skupina	0	0	798 280
87		672	provozní příspěvek LK	31 414 000	31 525 280	32 471 038
88		672	neinvestiční dotace - účelové LK	0	150 000	0
89		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	1 229 544	1 521 564	0
90		674	výnosy z ostatních nároků	0	0	0
90	HOSPODAŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	0	0

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2022 URI
Dětské centrum Liberec

p.č.	účet SU	AU	ukazatel	URI 2022	Poznámka (kalkulace, zdůvodnění)
1	NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5			42 288 936	
2	50	Spotřebované nákupy		3 619 241	
3		501	x spotřeba materiálu	2 486 137	
		501	099 Spotřeba potravin.....Byt Vratislavice	57 104	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		501	100 Spotřeba potravin.....Děti ÚP	219 585	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		501	110 Spotřeba potravin.....Děti ZDVOP	548 022	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		501	111 Spotřeba materiálu	302 329	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		501	113 Spotřeba materiálu - knihy a časopisy	1 020	
		501	114 Spotřeba materiálu - prádlo a obuv pro děti	10 254	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		501	115 Spotřeba - PHM a oleje na sekačku a frézu	1 635	navýšeno 1x, nárůst cen
		501	117 Spotřeba zdravotního materiálu	121 549	navýšeno o 5 %, nárůst cen, nákup plen
		501	118 Spotřeba materiálu - dětská kosmetika	10 762	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		501	119 Spotřeba materiálu - léčiva pro děti ÚP	46 107	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		501	120 Spotřeba materiálu - léčiva pro děti ZDVOP	45 770	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		501	121 Spotřeba materiálu - odbory	2 000	
		501	140 Spotřeba - prac. obuv a oděvy	40 764	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		501	150 Spotřeba materiálu - drogistické zboží	143 737	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		501	160 Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	31 226	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		501	170 Spotřeba - drobný nábytek a spotřebiče	44 252	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		501	200 Spotřeba - PHM a olejeROOMSTER	65 399	navýšeno 1x, nárůst cen
		501	201 Spotřeba - PHM a oleje.....TOYOTA	71 161	navýšeno 1x, nárůst cen
		501	301 Spotřeba materiálu - Covid	112 548	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		501	310 Spotřeba - věcné dary	87 493	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		501	320 Spotřeba - finanční dary	13 855	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		501	330 Spotřeba - účelové dary	3 604	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		501	360 Spotřeba - potravinová banka	169 158	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		501	500 Spotřeba potravin.....Zaměstnanci organizace	332 665	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		501	900 Spotřeba potravin.....Cizí strážníci	4 138	navýšeno o 5 %, nárůst cen
4		502	x spotřeba energie	919 447	
		502	110 Spotřeba el.energie - Pekárkova	354 231	navýšeno o 9 %, nárůst cen
		502	111 Spotřeba el.energie - Pekárkova ZDVOP	419 275	navýšeno o 9 %, nárůst cen
		502	160 Spotřeba el.energie - Ambulance	21 363	navýšeno o 9 %, nárůst cen
		502	170 Spotřeba el.energie - Byt Vratislavice	65 430	navýšeno o 9 %, nárůst cen
		502	180 Spotřeba el.energie - Byt Rochlice	59 148	navýšeno o 9 %, nárůst cen
5		503	x spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	213 657	
		503	100 Spotřeba vody	213 657	navýšeno o 9 %, nárůst cen
		504	x prodané zboží	0	
7	51	Služby		981 754	
8		511	x opravy a udržování	153 000	
		511	110 Opravy a udržování zařízení	59 108	
		511	130 Revize	93 892	
9		512	x cestovné	10 000	
		512	110 Cestovné	10 000	
10		513	x náklady na reprezentaci	10 000	
		513	100 Náklady na reprezentaci	10 000	
11		518	x ostatní služby	808 754	
		518	100 Ostatní služby - svoz a likvidace odpadu	3 784	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		518	110 Ostatní služby - pevná linka + internet	28 301	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		518	111 Ostatní služby - mobilní telefony	80 359	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		518	112 Ostatní služby - internet Byt Vratislavice	2 826	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		518	113 Ostatní služby - internet Byt Rochlice	2 826	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		518	120 Ostatní služby - poštovní a známky	6 475	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		518	130 Ostatní služby	157 419	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		518	140 Ostatní služby - PC služby	147 266	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		518	150 Ostatní služby - poplatky Rozhlas a TV	2 700	
		518	160 Ostatní služby - software	28 025	
		518	170 Ostatní služby - právní, ekonomické a daňové	50 820	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		518	190 Ostatní služby - vzdělávání zaměstnanců	150 000	
		518	210 Ostatní služby - nájemné Byt Vratislavice	49 440	
		518	220 Ostatní služby - nájemné Byt Rochlice	51 432	
		518	320 Ostatní služby - fin.dary - Pobyty dětí	35 770	
		518	400 Ostatní služby - bankovní poplatky	11 311	navýšeno o 5 %, nárůst cen
12	52	Osobní náklady		36 398 279	
13		521	mzdové náklady	26 897 954	navýšení mezd o 6 % zdr. sestry, prac.soc.sl. 700,-Kč
14		524	zákonné sociální pojištění	8 876 325	
15		525	jiné sociální pojištění	104 000	
16		527	zákonné sociální náklady	520 000	
17		528	jiné sociální náklady	0	
18	53	Daně a poplatky		0	
19		531	daň silniční	0	
20		532	daň z nemovitosti	0	
21		538	jiné daně a poplatky	0	
22	54	Ostatní náklady		181 266	
23		541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	
24		542	jiné pokuty a penále	0	
25		543	dary	0	
26		544	prodaný materiál	0	
27		547	manka a škody	0	
28		548	tvorba fondů	0	
29		549	ostatní náklady z činnosti	181 266	
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky		1 108 396	
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	1 008 396	
32		552	ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku	0	
33		553	ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku	0	
34		554	prodané pozemky	0	
35		555	tvorba a zúčtování rezerv	0	
36		556	tvorba a zúčtování opravných položek	0	
37		557	náklady z odepsaných pohledávek	0	
38		558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	100 000	cca 40 000,- Kč nákup multifunkční tiskárny
39	56	Finanční náklady		0	
40		562	úroky	0	

41		563		kurzové ztráty		0	
42		564		náklady z přecenění reálnou hodnotou		0	
43		569		ostatní finanční náklady		0	
44	57	Náklady na nároky na prostřed. SR, rozp. ÚSC a st. fondů				0	
45		571		náklady na nároky na prostředky SR		0	
46		572		náklady na nároky na prostřed. rozpočtů ÚSC		0	
47		574		náklady a ostatní nároky		0	
48	59	Daň z příjmů				0	
49		591		daň z příjmů		0	
50		595		dotatečné odvody daně z příjmů		42 288 936	
51	VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM - účtová 6						1 375 000
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží				0	
53		601		výnosy z prodeje vlastních výrobků		1 375 000	
54		602		výnosy z prodeje služeb		0	
55		603		výnosy z pronájmu		0	
56		604		výnosy z prodaného zboží		0	
57		608		jiné výnosy z vlastních výkonů		0	
58	61	Změny stavů vnitroorganizačních zásob				0	
59		611		změna stavu zásob nedokončené výroby		0	
60		612		změna stavu zásob polotovarů		0	
61		613		změna stavu zásob výrobků		0	
62		614		změna stavu ostatních zásob		0	
63	62	Aktivace				0	
64		621		aktivace materiálu a zboží		0	
65		622		aktivace vnitroorganizačních služeb		0	
66		623		aktivace dlouhodobého nehmotného majetku		0	
67		624		aktivace dlouhodobého hmotného majetku		802 000	
68	64	Ostatní výnosy				0	
69		641		smluvní pokuty a úroky z prodlení		0	
70		642		jiné pokuty a penále		0	
71		643		výnosy z odepsaných pohledávek		0	
72		644		výnosy z prodeje materiálu		0	
73		645		výnosy z prodeje dlouhodob. nehmot. majetku		0	
74		646		výnosy z prodeje dlouhodob. hmot. majetku		0	
75		647		výnosy z prodeje pozemků		800 000	
76		648		čerpání fondů		2 000	
77		649		ostatní výnosy z činnosti		0	
78	66	Finanční výnosy				0	
79		662		úroky		0	
80		663		kurzové zisky		0	
81		664		výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	
82		669		ostatní finanční výnosy		0	
83	67	Výnosy z nároků na prostřed. SR, rozpočtů ÚSC a SF				40 111 936	
84		672		dotace MPSV		6 842 618	
85		672		dotace MPSV, MZ - COVID		798 280	
86		672		dotace MPSV - Dětská skupina		32 471 038	
87		672		provozní příspěvek LK			
88		672		neinvestiční dotace - účelové LK			
89		672		ostatní prostředky - veřejné zdroje			
90		674		výnosy z ostatních nároků		0	
90	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI						

Ústavní péče					
p.č.	účet	ukazatel	SK 2020	SK 2021	URI 2022
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	21 064 997	20 980 029	13 489 430
2	50	spotřebované nákupy	1 793 416	1 550 538	1 107 989
3	51	služby	680 648	468 032	286 060
4	52	osobní náklady	17 862 812	18 253 504	11 666 093
5	53	daně a poplatky	0	0	0
6	54	ostatní náklady	52 709	93 191	60 422
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	675 412	614 764	368 466
8	56	finanční náklady	0	0	0
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF	0	0	0
10	59	daň z příjmů	0	0	0
11		Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6	21 064 997	20 980 029	13 489 430
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	221 157	317 270	188 750
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	417 776	243 615	267 333
16	66	finanční výnosy	3 109	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MZ	1 826 097	1 899 254	0
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	18 596 857	18 519 890	13 033 547
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-úcelové	0	0	0
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0	0

ZDVOP					
p.č.	účet	ukazatel	SK 2020	SK 2021	URI 2022
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	19 338 901	18 975 029	27 190 756
2	50	spotřebované nákupy	1 793 416	1 550 538	2 225 002
3	51	služby	680 648	488 032	624 794
4	52	osobní náklady	16 036 716	16 253 504	23 482 186
5	53	daně a poplatky	0	0	0
6	54	ostatní náklady	52 709	68 191	120 844
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	775 412	614 764	737 930
8	56	finanční náklady	0	0	0
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF	0	0	0
10	59	daň z příjmů	0	0	0
11		Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6	19 338 901	18 975 029	27 190 756
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	369 497	317 270	375 780
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	415 677	243 614	534 667
16	66	finanční výnosy	0	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - dotace MPSV	1 229 544	1 521 564	0
18	67b	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	4 544 040	3 854 720	6 842 618
19	67c	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	12 780 143	12 887 861	19 437 691
20	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-úcelové	0	150 000	0
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0	0

Dětská skupina					
p.č.	účet	ukazatel	SK 2020	SK 2021	URI 2022
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	0	0	1 030 000
2	50	spotřebované nákupy			260 000
3	51	služby			60 000
4	52	osobní náklady			710 000
5	53	daně a poplatky			0
6	54	ostatní náklady			0
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky			0
8	56	finanční náklady			0
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF			0
10	59	daň z příjmů			0
11		Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6	0	0	1 030 000
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží			231 720
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			0
14	62	aktivace			0
15	64	ostatní výnosy			0
16	66	finanční výnosy			0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV			798 280
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC			0
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-úcelové			0
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0	0

Ambulance					
p.č.	účet	ukazatel	SK 2020	SK 2021	URI 2022
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	607 000	597 000	578 750
2	50	spotřebované nákupy	25 000	25 000	26 250
3	51	služby	10 000	10 000	10 500
4	52	osobní náklady	570 000	560 000	540 000
5	53	daně a poplatky	0	0	0
6	54	ostatní náklady	0	0	0
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	2 000	2 000	2 000
8	56	finanční náklady	0	0	0
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF	0	0	0
10	59	daň z příjmů	0	0	0
11		Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6	607 000	597 000	578 750
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	570 000	479 472	578 750
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	0	0	0
16	66	finanční výnosy	0	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	0	0	0
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	37 000	117 528	0
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-úcelové	0	0	0
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0	0

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 435 511
2	peněžní dary - účelové	400 000
3	peněžní dary - neúčelové	400 000
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	
5	Tvorba fondu celkem	800 000
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	
7	posílení investičního fondu	
8	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
9	úhrada sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně	
10	úhrada ztráty za předchozí léta	
11	Čerpání fondu celkem	800 000
12	Konečný stav fondu k 31. 12.	1 435 511

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	689 484
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	1 008 396
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0
17	investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
18	příjmy z prodeje dlouhodobého hmot.maj. ve vlastnictví p.o.	
19	peněžní dary a příspěvky jsou-li určeny k investičním účelům	
20	příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
21	Tvorba fondu celkem	1 008 396
22	financování údržby a oprav majetku	0
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	0
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	814 392
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
27	Čerpání fondu celkem	814 392
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	883 488

pol.	FOND ODMĚN	Kč
29	Počáteční stav fondu k 1. 1.	
30	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	
31	Tvorba fondu celkem	0
32	překročení stanoveného objemu prostředků na platy - prioritní	
33	odměny zaměstnancům	
34	Čerpání fondu celkem	0
35	Konečný stav fondu k 31. 12.	0

pol.	ZAVAZNE UKAZATELE (v Kč)	návrh 2022
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	31 656 646
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	814 392
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	26 897 954
4a	z toho odměny MPSV v souvislosti COVID	0
5	použití prostředků rezervního fondu	800 000
6	použití prostředků IF na opravy a údržbu nemovitého majetku zřizovatele	0
7	použití prostředků fondu odměn	0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců organizace (přepočtený stav)	56
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0

Kontrolní součet - příspěvek LK

0

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2022
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	42 288 936
12	kryto: vlastními prostředky organizace	1 375 000
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	32 471 038
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	6 842 618
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16	čerpání z fondů a ostatní výnosy	802 000

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2022
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	814 392
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2022 URI
 Dětské centrum Liberec

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2021	URI 2022	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	55,00	59,00	7%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	52,70	55,75	6%
3 *)	základní mzdy (tarifní složka platu)	16 277 743	19 522 146	20%
4	náhrady mezd	2 927 488	2 518 584	-14%
5	prémie a odměny	2 599 326	585 664	-77%
6	příplatky celkem	3 415 673	3 555 705	4%
7	v tom: příplatek za vedení	241 307	275 333	14%
	osobní příplatek	563 358	470 832	-16%
	zvláštní příplatek	220 659	254 885	16%
	příplatek noční	817 996	990 016	21%
	příplatek So, Ne	1 051 533	1 017 832	-3%
	příplatek svátek	482 634	546 808	13%
8	ostatní mzdy	0	61 582	#DĚLENÍ NULOU!
9	ostatní osobní náklady (DPC, DPP)	714 457	654 272	-8%
10	Mzdové náklady celkem	25 934 887	26 897 954	4%
11	z toho: za hlavní činnost	25 934 887	26 897 954	4%
12	za doplňkovou činnost			#DĚLENÍ NULOU!
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	39 881	39 228	-2%
	<i>kontrola</i>	0	0	

položka	druh zvláštního příplatku od 1.1.2021	počet pracovníků	příplatek v Kč	příplatky celkem
1	§8, odst.2a I. - dvousměnný provoz	0,00	0	0
2	§8, odst. 2b) II. - třisměnný a nepřetržitý provoz	31,75	750	23 813
3	§8, odst. 2c) III. - práce se značnou mírou zátěže - sestry	0,00	0	0
4	§8, odst. 2d) IV. - práce s nejvyšší mírou zátěže...	0,00	0	0
5	ostatní příplatky			0
	celkem	31,75		23 813

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	304 872	291 280	-4%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 2 celkem	1 351 157	550 350	-59%
c	jiné tarifní navýšení	64 650	1 006 280	1457%
	celkem	1 720 679	1 847 910	

Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb

p.č.	účet	ukazatel	2022 UR1	2022 UR1	2022 UR1	2022 UR1	2022 UR1
			Ústavní péče	ZDVOP	Dětská skupina	Ambulance	Celkem příspěvek
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		13 033 347	19 437 691	0	0	32 471 038
2	50	Spotřebované nákupy	987 371	2 186 073	0	0	3 173 444
3	501	spotřeba materiálu	655 839	1 523 009	0	0	2 178 848
4	502	spotřeba energie	273 141	546 282	0	0	819 423
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	58 391	116 782	0	0	175 173
6	504	prodané zboží	0	0	0	0	0
7	51	Služby	286 460	572 922	0	0	859 382
8	511	opravy a udržování	44 625	89 250	0	0	133 875
9	512	cestovné	3 333	6 667	0	0	10 000
10	513	náklady na reprezentaci	3 333	6 667	0	0	10 000
11	518	ostatní služby	235 169	470 338	0	0	705 507
12	52	Osobní náklady	11 666 093	16 492 186	0	0	28 158 279
13	521	mzdové náklady	8 615 108	12 087 358	0	0	20 702 466
14	524	zákonné sociální pojištění	2 842 985	3 988 828	0	0	6 831 813
15	525	jiné sociální pojištění	34 667	69 333	0	0	104 000
16	527	zákonné sociální náklady	173 333	346 667	0	0	520 000
17	528	jiné sociální náklady	0	0	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	0	0	0	0	0
19	531	daň silniční	0	0	0	0	0
20	532	daň z nemovitostí	0	0	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	0	0	0	0	0
22	54	Ostatní náklady	60 422	120 844	0	0	181 266
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0
24	542	jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0
25	543	dary	0	0	0	0	0
26	544	prodaný materiál	0	0	0	0	0
27	547	manka a škody	0	0	0	0	0
28	548	tvorba fondů	0	0	0	0	0
29	549	ostatní náklady z činnosti	60 422	120 844	0	0	181 266
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	33 001	65 666	0	0	98 667
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0
32	552	ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku	0	0	0	0	0
33	553	ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku	0	0	0	0	0
34	554	prodané pozemky	0	0	0	0	0
35	555	tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0	0	0
36	556	tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0	0	0
37	557	náklady z odepsaných pohledávek	0	0	0	0	0
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	33 001	65 666	0	0	98 667
39	56	Finanční náklady	0	0	0	0	0
40	562	úroky	0	0	0	0	0
41	563	kurzové ztráty	0	0	0	0	0
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0	0	0
43	569	ostatní finanční náklady	0	0	0	0	0
44	57	Náklady na nároky na prostř.SR, rozp.ÚSC a st.fondů	0	0	0	0	0
45	571	náklady na nároky na prostředky SR	0	0	0	0	0
46	572	náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC	0	0	0	0	0
47	574	náklady a ostatní nároky	0	0	0	0	0
48	59	Daň z příjmů	0	0	0	0	0
49	591	daň z příjmů	0	0	0	0	0
50	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0	0	0

P4 Plán investic a oprav na rok 2022 URI
Doplňte název organizace

P4

pol.	Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele*	rozpočítované náklady	investiční fond PO	účelové dotace LK	jiné zdroje (dary, apod.)
1					
2					
3					
4					
5					
6	Celkem za organizaci	0	0	0	0

pol.	Financování kapitálové části rozpočtu organizace - investiční výdaje	rozpočítované náklady	investiční fond PO	dotace z rozp. kraje	dotace ze SR a SF	jiné zdroje (dary apod.)
7	1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0	0	0
8						
9						
10						
11						
12						
13	2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	0	0	0	0
14						
15						
16						
17						
18						
19	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
20						
21						
22	Celkem za organizaci	0	0	0	0	0

* doplňkový zdroj financování oprav a údržby nemovitého majetku zřizovatele v rámci běžného rozpočtu organizace

P6 Návrh střednědobého výhledu 2022 - 2024

Dětské centrum Liberec

p.č.	účet	ukazatel	2022	2023	2024
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		42 288 936	43 065 667	43 903 613
2	50	Spotřebované nákupy	3 619 241	3 691 626	3 765 459
3		501 spotřeba materiálu	2 486 137	2 535 860	2 586 577
4		502 spotřeba energie	919 447	937 836	956 593
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	213 657	217 930	222 289
6		504 prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	981 754	1 000 989	1 020 609
8		511 opravy a udržování	153 000	156 060	159 181
9		512 cestovné	10 000	10 000	10 000
10		513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11		518 ostatní služby	808 754	824 929	841 428
12	52	Osobní náklady	36 398 279	37 119 765	37 850 560
13		521 mzdové náklady	26 897 954	27 435 913	27 984 631
14		524 zákonné sociální pojištění	8 876 325	9 053 852	9 234 929
15		525 jiné sociální pojištění	104 000	105 000	106 000
16		527 zákonné sociální náklady	520 000	525 000	525 000
17		528 jiné sociální náklady	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	0	0	0
19		531 daň silniční	0	0	0
20		532 daň z nemovitostí	0	0	0
21		538 jiné daně a poplatky	0	0	0
22	54	Ostatní náklady	181 266	184 891	188 589
23		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24		542 jiné pokuty a penále	0	0	0
25		543 dary	0	0	0
26		544 prodaný materiál	0	0	0
27		547 manka a škody	0	0	0
28		548 tvorba fondů	0	0	0
29		549 ostatní náklady z činnosti	181 266	184 891	188 589
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 108 396	1 068 396	1 078 396
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	1 008 396	1 008 396	1 008 396
32		552 ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku	0		
33		553 ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku	0		
34		554 prodané pozemky	0		
35		555 tvorba a zúčtování rezerv	0		
36		556 tvorba a zúčtování opravných položek	0		
37		557 náklady z odepsaných pohledávek	0		
38		558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	100 000	60 000	70 000
39	56	Finanční náklady	0	0	0
40		562 úroky	0	0	0
41		563 kurzové ztráty	0	0	0
42		564 náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
43		569 ostatní finanční náklady	0	0	0
44	57	Náklady na nároky na prostř.SR, rozp.ÚSC a st.fondů	0	0	0
45		571 náklady na nároky na prostředky SR	0	0	0
46		572 náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC	0	0	0
47		574 náklady a ostatní nároky	0	0	0
48	59	Daň z příjmů	0	0	0
49		591 daň z příjmů	0	0	0
50		595 dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
51	VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6		42 288 936	43 065 667	43 903 613
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	1 375 000	1 402 500	1 430 550
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602 výnosy z prodeje služeb	1 375 000	1 402 500	1 430 550
55		603 výnosy z pronájmu	0	0	0
56		604 výnosy z prodaného zboží	0	0	0

57		608	jiné výnosy z vlastních výkonů	0		
58	61		Změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
59		611	změna stavu zásob nedokončené výroby	0		
60		612	změna stavu zásob polotovarů	0		
61		613	změna stavu zásob výrobků	0		
62		614	změna stavu ostatních zásob	0		
63	62		Aktivace	0	0	0
64		621	aktivace materiálu a zboží	0		
65		622	aktivace vnitroorganizačních služeb	0		
66		623	aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0		
67		624	aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0		
68	64		Ostatní výnosy	802 000	802 000	802 000
69		641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
70		642	jiné pokuty a penále	0	0	0
71		643	výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0
72		644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
73		645	výnosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku	0	0	0
74		646	výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku	0	0	0
75		647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
76		648	čerpání fondů	800 000	800 000	800 000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	2 000	2 000	2 000
78	66		Finanční výnosy	0	0	0
79		662	úroky	0	0	0
80		663	kurzové zisky	0	0	0
81		664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
82		669	ostatní finanční výnosy	0	0	0
83	67		Výnosy z nároků na prořiz. SR, rozpočtů ÚSC a SF	40 111 936	40 861 167	41 671 063
84		672	dotace MPSV	6 842 618	6 620 467	6 441 792
85		672	dotace MPSV - Dětská skupina	798 280	1 120 240	783 993
86		672	provozní příspěvek LK	32 471 038	33 120 460	34 445 278
87		672	neinvestiční dotace - účelové LK	0	0	0
88		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	0	0	0
89		674	výnosy z ostatních nároků	0	0	0
90	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	0	0