

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

Číslo p.o.: **1523**
Název organizace: **Dětské centrum Liberec**

Sídlo: Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec 15

Rozpočet 2018 - 2. verze

Datum sestavení: 9. únor 2018

Vypracovala: Eva Lišková
Funkce: ekonom

Schválila: Bc. Eva Pánková
zástupkyně ředitelky organizace

Přílohy:

- P1 - Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2018
- P2 - Bilance finančních vztahů na rok 2018
- P3 - Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2018
- P4 - Plán investic na rok 2018
- P5 - Výpočet účetních odpisů 2018

Liberecký kraj - rezort sociálních věcí
Dětské centrum Liberec

Příloha č. 1a

Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2018

(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	SK 2017	UR 2017	PR 2018
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	31 117 934	31 354 000	32 737 000
2	50	Spotřebované nákupy	2 746 329	2 740 174	2 600 000
3		501 spotřeba materiálu	2 012 399	1 981 174	1 680 000
4		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	526 216	550 000	700 000
5		503 spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	207 714	209 000	240 000
6		504 prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	766 606	825 026	550 000
8		511 opravy a udržování	331 743	381 000	150 000
9		512 cestovné	12 064	13 000	15 000
10		513 náklady na reprezentaci	9 706	10 000	10 000
11		518 ostatní služby	413 093	421 026	375 000
12	52	Osobní náklady	26 456 777	26 516 800	28 420 000
13		521 mzdové náklady	19 414 000	19 414 000	20 300 000
14		524 zákonné sociální pojištění	6 555 567	6 600 800	7 500 000
15		525 jiné sociální pojištění	80 980	82 000	100 000
16		527 zákonné sociální náklady	406 230	420 000	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 nemovitosti	0	0	0
21		538 jiné daně a poplatky	0	0	0
22	54	Ostatní náklady	51 646	167 000	171 000
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 skody	0	0	0
28		548 tvorba fondů	0	0	0
29		549 ostatní náklady z činnosti	51 646	167 000	171 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 096 576	1 104 000	996 000
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	983 174	983 174	996 000
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	113 402	120 826	0
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 prostr. 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 prostr. rozpočtu ÚSC	0	0	0
47		574 náklady a ostatní nároky	0	0	0
48	59	Daň z příjmů	0	1 000	0
49		591 daň z příjmu	0	1 000	0
50		595 dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
51		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	31 117 934	31 354 000	32 737 000
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	2 323 442	2 570 500	1 890 400
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602 výnosy z prodeje služeb	2 323 442	2 570 500	1 890 400
55		603 výnosy z pronajmu	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 polotovaru	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	331 493	380 500	820 000
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	300 443	350 000	820 000
77		649 ostatní výnosy z činnosti	31 050	30 500	0
78	66	Finanční výnosy	4 199	4 000	0
79		662 úroky	4 199	4 000	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 prostr. SR, rozpočtu ÚSC a st. f.	28 458 800	28 399 000	30 026 600
84		672 výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	3 958 800	3 899 000	4 676 000
85		672 výnosy z nároků na prostředky rozpočtu ÚSC	24 500 000	24 500 000	25 350 600
86		673 výnosy z nároků na prostředky SR - UP	0	0	0
87		674 výnosy z ostatních nároků	0	0	0
88		Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0

SK = skutečnost, UR = upravený rozpočet, PR = plánovaný rozpočet

Sestavila, podpis: Eva Lišková

Schválila podpis: Bc. Eva Pánková

Ved. odboru: Mgr. Jolana Šebková

Dětské centrum Liberec
příspěvková organizace, IČ: 71294392
Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec
info@kuliberec.cz, www.kuliberec.cz
tel.: 485 105 690 ④

Liberecký kraj - rezort sociálních věcí
Dětské centrum Liberec

Příloha č. 1b

Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2018 - služba: ZDVOP

(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	SK 2017	UR 2017	PR 2018
89		DOPLŇKOVÉ ÚDAJE			
90		Náklady na službu celkem	14 191 169	14 935 859	15 758 640
91	50	spotřebované nákupy	1 144 733	1 171 000	1 035 000
92	51	služby	297 048	288 000	290 000
93	52	osobní náklady	12 322 529	13 050 000	14 000 000
94	53	daně a poplatky			
95	54	ostatní náklady	30 587	30 587	95 000
96	55	odpisy, prodány majetek, rezervy a opravné položky	396 272	396 272	338 640
97	56	finanční náklady			
98	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a st.f.			
99	59	daň z příjmu			
100		Výnosy na službu celkem	14 191 169	14 935 859	15 758 640
101	60	tržby za vlastní výkony a zboží	183 908	183 908	460 200
102	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			
103	62	aktivace			
104	64	ostatní výnosy	173 835	173 835	278 800
105	66	finanční výnosy			
106	67a	výnosy z nároku na prostředky SR - MPSV	3 839 520	4 584 210	4 676 000
107	67b	výnosy z nároku na prostředky rozpočtu ÚSC	9 924 426	9 969 426	10 343 640
108	67c	výnosy z ostatních nároků celkem	69 480	24 480	
107		Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0

 nevyplňuje se

Sestavila, podpis: Eva Lišková

Schválila podpis: Bc. Eva Pánková

Ved. odboru: Mgr. Jolana Šebková

Dětské centrum Liberec
příspěvková organizace, IČ: 71294392
Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec
info@kuliberec.cz, www.kuliberec.cz
tel.: 485 105 690 ④

Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2018 - služba: ústavní péče

(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	SK 2017	UR 2017	PR 2018
89		DOPLŇKOVÉ ÚDAJE			
90		Náklady na službu celkem	14 910 451	14 910 451	15 838 360
91	50	spotřebované nákupy	1 502 957	1 502 957	1 535 000
92	51	služby	456 352	456 352	250 000
93	52	osobní náklady	12 230 815	12 230 815	13 320 000
94	53	daně a poplatky			
95	54	ostatní náklady	20 023	20 023	76 000
96	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	700 304	700 304	657 360
97	56	finanční náklady			
98	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a st.f.			
99	59	daň z příjmů			
100		Výnosy na službu celkem	14 910 451	14 910 451	15 838 360
101	60	tržby za vlastní výkony a zboží	284 740	284 740	530 200
102	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			
103	62	aktívace			
104	64	ostatní výnosy	157 660	157 660	541 200
105	66	finanční výnosy	4 198	4 198	0
106	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV			
107	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	14 416 333	14 416 333	14 766 960
108	67c	výnosy z ostatních nároků celkem	47 520	47 520	
107		Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0

nevyplňuje se

Sestavila, podpis: Eva Lišková

Schválila podpis: Bc. Eva Pánková

Ved. odboru: Mgr. Jolana Šebková

Dětské centrum Liberec
příspěvková organizace, IČ: 71294392
Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec
info@kuliberec.cz, www.kuliberec.cz
tel.: 485 105 690 ④

Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2018 - služba: ambulance

(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	SK 2017	UR 2017	PR 2018
89		DOPLŇKOVÉ ÚDAJE			
90		Náklady na službu celkem	1 985 326	1 985 326	1 140 000
91	50	spotřebované nákupy	68 686	68 686	30 000
92	51	služby	13 206	13 206	10 000
93	52	osobní náklady	1 903 434	1 903 434	1 100 000
94	53	daně a poplatky			
95	54	ostatní náklady			
96	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky			
97	56	finanční náklady			
98	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a st.f.			
99	59	daň z příjmů			
100		Výnosy na službu celkem	1 985 326	1 985 326	1 140 000
101	60	tržby za vlastní výkony a zboží	1 826 087	1 826 087	900 000
102	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			
103	62	aktivace			
104	64	ostatní výnosy	-2	0	
105	66	finanční výnosy			
106	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV			
107	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	159 241	159 239	240 000
108	67c	výnosy z ostatních nároků celkem			
107		Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0

nevyplňuje se

Sestavila, podpis: Eva Lišková

Schválila podpis: Bc. Eva Pánková

Ved. odboru: Mgr. Jolana Šebková

Dětské centrum Liberec
příspěvková organizace, IČ: 71294392
Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec
info@kuliberec.cz, www.kuliberec.cz
tel.: 485 105 690 ④

Liberecký kraj - rezort sociálních věcí
Dětské centrum Liberec

Příloha č. 2

Bilance finančních vztahů na rok 2018

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	1 890 400,00
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	25 350 600,00
3	neinvest.dotace ze st.rozp. MPSV	4 676 000,00
4	použití rezervního fondu	820 000,00
5	použití fondu odměn	
6	použití investičního fondu (opravy)	
7	ostatní výnosy	0,00
8	VÝNOSY CELKEM	32 737 000,00
9	provozní náklady	3 321 000,00
10	mzdové náklady	20 300 000,00
11	zákonné pojištění	7 600 000,00
12	FKSP	520 000,00
13	ONIV přímé	
14	odpisy dlouhodobého majetku	996 000,00
15	odvody do rozpočtu kraje	
16	NÁKLADY CELKEM	32 737 000,00
17	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		v Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1. 1.	150 770,00
2	převody z rezervního fondu	
3	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	996 000,00
4	investiční dotace z rozpočtu kraje	
5	investiční příspěvky ze státních fondů	
6	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7	dary a příspěvky od jiných subjektů	
8	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
9	ostatní tvorba	
10	TVORBA FONDU CELKEM	1 146 770,00
11	opravy a údržba neinvestiční povahy	
12	rekonstrukce a modernizace	
13	pořízení dlouhodobého majetku	
14	ostatní použití	
15	odvod do rozpočtu zřizovatele	842 088,00
16	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	842 088,00
17	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	304 682,00

REZERVNÍ FOND		v Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	570 618,65
2	zlepšený hospodářský výsledek	5 074,56
3	nespotřebované dotace z rozpočtu EU	
4	nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
5	peněžní dary - účelové	250 000,00
6	peněžní dary - neúčelové	100 000,00
7	ostatní tvorba	
8	TVORBA FONDU	925 693,21
9	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
10	úhrada sankcí	
11	posílení investičního fondu	
12	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady (použití na provozní náklady)	
13	ostatní čerpání	820 000,00
14	ČERPÁNÍ FONDU	820 000,00
15	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	105 693,21

FOND ODMĚN		v Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	0,00
2	příděl z hospodářského výsledku	
3	TVORBA FONDU	0,00
4	použití fondu na mzdové náklady	
5	ostatní použití fondu	
6	ČERPÁNÍ FONDU	0,00
7	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	0,00

Sestavila, podpis:

Eva Lišková

Schválila podpis:

Bc. Eva Pánková

Ved. odboru: Mgr. Jolana Šebková

Dětské centrum Liberec
příspěvková organizace, IČ: 71294392
Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec
info@kuliberec.cz, www.kuliberec.cz
tel.: 485 105 690

Liberecký kraj - rezort sociálních věcí
Dětské centrum Liberec

Příloha č. 3a

Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2018

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	996 000,00
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	24 354 600,00
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	20 300 000,00
5	použití prostředků rezervního fondu	820 000,00
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0,00
7	použití prostředků fondu odměn	
8	limit výdajů na pohoštění	10 000,00
9	počet zaměstnanců organizace	62,00
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0,00

Kontrolní součet - příspěvek LK

0,00

Díličí ukazatele

v Kč

1	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	32 737 000,00
2	kryto: vlastními prostředky organizace	1 890 400,00
3	neinvestiční dotaci z rozpočtu zřizovatele	25 350 600,00
4	neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu (MPSV)	4 676 000,00
5	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků a z fondů do provozu	0,00
6	úroky a ostatní výnosy	820 000,00

Odvody do rozpočtu kraje

tis.Kč

1	odvod z činnosti organizace	
2	odvod z investičního fondu organizace	842 088,00
3	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	

Sestavila, podpis: Eva Lišková

Schválila podpis: Bc. Eva Pánková

Ved. odboru: Mgr. Jolana Šebková

Dětské centrum Liberec
 příspěvková organizace, IČ: 71294392
 Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec
 info@kuliberec.cz, www.kuliberec.cz
 tel.: 485 105 690 ④

Liberecký kraj - rezort sociálních věcí
Dětské centrum Liberec

Příloha č. 3b

Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2018

Pracovníci a mzdy

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	9-12/16 - skut.	2017 - skut.	2018- plán
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	61,00	63,00	62,00
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	57,48	56,52	56,77
3	základní mzdy	4 329 058	13 656 202	14 640 000
4	náhrady mezd	536 775	2 041 361	2 300 000
5	prémie a odměny	713 800	919 676	300 000
6	příplatky celkem	933 575	2 714 278	3 000 000
7	v tom:osobní příplatky	155 416	513 784	578 000
8	ostatní mzdy-		0	
9	ost.osobní náklady	94 765	82 483	60 000
10	Mzdové náklady celkem	6 607 973	19 414 000	20 300 000
11	Průměrná měsíční mzda	28 328	28 502	29 711

	2017	2018
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených k poslednímu dni v roce	1 342 081	1 519 000

kontrola:

-12 806 027

0

0

Sestavila, podpis:

Eva Lišková

Schválila podpis:

Bc. Eva Pánková

Ved. odboru: Mgr. Jolana Šebková

Dětské centrum Liberec
 příspěvková organizace, IČ: 71294392
 Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec
 info@kuliberec.cz, www.kuliberec.cz
 tel.: 485 105 690 ④

Plán investic na rok 2018

I. Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočítované náklady	investiční fond PO

II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočítované náklady	investiční fond PO	dotace z rozp. kraje	dotace ze SR a SF	jiné zdroje
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0	0	0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem			0	0	0
3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0

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

Sestavila, podpis:

Eva Lišková

Schválila podpis:

Bc. Eva Pánková

Ved. odboru: Mgr. Jolana Šebková

Dětské centrum Liberec
příspěvková organizace, IČ: 71294392
Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec
info@kuliberec.cz, www.kuliberec.cz
tel.: 485 105 690 ④

Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele svěřený do správy příspěvkové organizace 2018

druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávký k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem*				stanovené organizací*				zůstatková cena Kč
			roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	zůstatková cena Kč	
1	3 143 535,66	1 950 571,00		0,00	0,00			153 912,00		1 039 052,66	
2	547 125,00	519 771,00	10					0,00		27 354,00	
3	589 956,84	553 613,00	8					25 356,00		10 987,84	
4	157 640,90	75 151,00	10					15 252,00		67 237,90	
5	309 382,20	149 340,00	12					17 484,00		142 558,20	
6	619 486,00	319 136,00	10					54 492,00		245 858,00	
7	919 944,72	333 560,00	20					41 328,00		545 056,72	
8	0,00		50							0,00	
9	61 371 485,26	5 720 766,00		0,00	0,00			842 088,00		54 808 611,26	
10	56 645,69	13 811,00	10					5 676,00		37 158,69	
11	637 725,38	186 420,00	20					31 896,00		419 409,38	
12	6 175 982,64	760 692,00	50					123 252,00		5 292 038,64	
13	54 501 111,55	4 759 843,00	80					681 264,00		49 060 004,55	
14	64 515 000,92	7 671 337,00		0,00	0,00			996 000,00		55 847 663,92	
celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)											

Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace

druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávký k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené organizací				zůstatková cena Kč
			roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23						0	0
24							
Celkem odpisy za organizaci (ř.11 + ř.22)							
Celkem za majetek vlastní (ř.19 + ř.12)							
Celkem odpisy za organizaci (ř.11 + ř.22)							
Celkem za majetek vlastní (ř.19 + ř.12)							

vyplní se pouze sloupec odpovídající zvolenému způsobu odpisování

Sestavila, podpis:

Eva Lišková

Schválila podpis:

Bc. Eva Pánková

Ved. odboru: Mgr. Jolana Šebková

Dětské centrum Liberec

příspěvková organizace, IČ: 71294392

Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec

info@kuliberec.cz, www.kuliberec.cz

tel.: 485 105 690

④