

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - název - na rok 2017
Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, Pekárkova 572/5, Liberec 15

p.č.	účet	ukazatel	2015	zář-pros.2016	2017
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	0,00	11 742 000,00	31 239 174,00
2	50	Spotřebované nákupy	0,00	986 000,00	2 902 000,00
3		501 spotřeba materiálu		605 000,00	1 952 000,00
4		502 spotřeba energie (voda, el.energie)		381 000,00	950 000,00
5		503 spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek		0,00	0,00
6		504 prodané zboží		0,00	0,00
7	51	Služby	0,00	270 000,00	840 000,00
8		511 opravy a udržování		18 000,00	270 000,00
9		512 cestovné		47 000,00	30 000,00
10		513 náklady na reprezentaci		15 000,00	10 000,00
11		518 ostatní služby		190 000,00	530 000,00
12	52	Osobní náklady	0,00	10 112 000,00	26 333 000,00
13		521 mzdové náklady		7 440 000,00	19 300 000,00
14		524 zákonné sociální pojištění		2 530 000,00	6 562 000,00
15		525 jiné sociální pojištění		30 000,00	81 000,00
16		527 zákonné sociální náklady		112 000,00	390 000,00
17		528 jiné sociální náklady			0,00
18	53	Daně a poplatky	0,00	0,00	0,00
19		531 daň silniční			0,00
20		532 daň z nemovitosti			0,00
21		538 jiné daně a poplatky			0,00
22	54	Ostatní náklady	0,00	20 000,00	0,00
23		541 smluvní pokuty a uroky z prodlení			0,00
24		542 jiné pokuty a penále			0,00
25		543 dary			0,00
26		544 prodané materiál			0,00
27		547 manka a škody			0,00
28		548 tvorba fondů			0,00
29		549 ostatní náklady z činnosti		20 000,00	0,00
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	0,00	353 000,00	1 163 174,00
31		551 odpisy dlouhodobého majetku		308 000,00	983 174,00
32		552 zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot.majetku			0,00
33		553 zůstatková cena prodaného dlouhod. hmot.majetku			0,00
34		554 prodané pozemky			0,00
35		555 tvorba a zučtování rezerv			0,00
36		556 tvorba a zučtování opravných položek			0,00
37		557 náklady z odepsaných pohledávek			0,00
38		558 náklady z drobného dlouhodobého majetku		45 000,00	180 000,00
39	56	Finanční náklady	0,00	0,00	0,00
40		562 úroky			0,00
41		563 kurzové ztráty			0,00
42		564 náklady z přecenění reálnou hodnotou			0,00
43		569 ostatní finanční náklady			0,00
44	57	Náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a st.fondů	0,00	0,00	0,00
45		571 náklady na nároky na prostředky SR			0,00
46		572 náklady na nároky na prostředky rozpočtů ÚSC			0,00
47		574 náklady a ostatní nároky			0,00
48	59	Daň z příjmů	0,00	1 000,00	1 000,00
49		591 daň z příjmů		1 000,00	1 000,00
50		595 dodatečné odvody daně z příjmů			0,00
51		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	0,00	11 742 000,00	31 239 174,00
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	0,00	1 100 000,00	2 400 000,00
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00
54		602 výnosy z prodeje služeb		1 100 000,00	2 400 000,00
55		603 výnosy z pronájmu			0,00
56		604 výnosy z prodaného zboží			0,00
57		608 jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00
58	61	Změny stavu vnitroorganizačních zásob	0,00	0,00	0,00
59		611 změna stavu zásob nedokončené výroby			0,00
60		612 změna stavu zásob polotovaru			0,00
61		613 změna stavu zásob výrobků			0,00
62		614 změna stavu ostatních zásob			0,00
63	62	Aktivace	0,00	0,00	0,00
64		621 aktivace materiálu a zboží			0,00
65		622 aktivace vnitroorganizačních služeb			0,00
66		623 aktivace dlouhodobého nehmotného majetku			0,00
67		624 aktivace dlouhodobého hmotného majetku			0,00
68	64	Ostatní výnosy	0,00	600 000,00	550 000,00
69		641 smluvní pokuty a uroky z prodlení			0,00
70		642 jiné pokuty a penále			0,00
71		643 výnosy z odepsaných pohledávek			0,00
72		644 výnosy z prodeje materiálu			0,00
73		645 výnosy z prodeje dlouhodob. nehmot. Majetku			0,00
74		646 výnosy z prodeje dlouhodob. hmot. majetku, kromě pozemku			0,00
75		647 výnosy z prodeje pozemku			0,00
76		648 čerpání fondů		500 000,00	350 000,00
77		649 ostatní výnosy z činnosti		100 000,00	200 000,00
78	66	Finanční výnosy	0,00	2 000,00	4 000,00
79		662 úroky		2 000,00	4 000,00
80		663 kurzové zisky			0,00
81		664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0,00
82		669 ostatní finanční výnosy			0,00
83	67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a st.fondů	0,00	10 040 000,00	28 285 174,00
84		671 výnosy z nároku na prostředky SR		1 100 000,00	3 600 000,00
85		672 výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC		8 940 000,00	24 685 174,00
86		673 výnosy z nároku na prostředky státních fondů			0,00
87		674 výnosy z ostatních nároků			0,00
88		Hospodářský výsledek po zdanění	0,00	0,00	0,00

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - název - na rok 2017
(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	Skut. 2015	září-pros.2016	NR 2017
89		DOPLŇKOVÉ ÚDAJE			
90		Závazky vůči rozpočtu zřizovatele	0,00	260 730,00	842 088,00
91		v tom odvod z provozu a z odpisu		260 730,00	842 088,00
92		odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje			
93		odvod příjmů z pronajmu nemovitého majetku kraje			
94		ostatní odvody			
95		Uč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)	0,00	0,00	0,00
96		z toho investiční dotace zřizovatele do investičního fondu			
97		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů			
98		individuální dotace státního rozpočtu na investice			
99		neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN			
100		investiční dotace program.financování ISPROFIN			
101		počet zaměstnanců evidenční (fyzický stav)	0	63	63
102		počet zaměstnanců přepočtený		57,48	56,82
103		průměrný plat		28 326,00	24 838,00

sestavila: Eva Lišková
datum a podpis: 2 18.4.2017

ředitelka PO: Mgr. Anna Vereščáková

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

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2017

název organizace: Dětské centrum Liberec

sídlo organizace: Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec 15

BĚŽNÝ ROZPOČET		tis.Kč
1	vlastní výnosy a tržby	2 400 000,00
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	24 685 174,00
3	neinvest.dotace ze st.rozpoč., st. fondu	3 600 000,00
4	použití rezervního fondu	350 000,00
5	použití fondu odměn	0,00
6	použití investičního fondu (opravy)	0,00
7	ostatní výnosy	204 000,00
8	VÝNOSY CELKEM	31 239 174,00
9	provozní náklady	3 923 000,00
10	mzdové náklady	19 300 000,00
11	zákonné pojištění	6 643 000,00
12	FKSP	390 000,00
13	ONIV přímé	
14	odpisy dlouhodobého majetku	983 174,00
15	odvody do rozpočtu kraje	
16	NÁKLADY CELKEM	31 239 174,00
17	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		tis.Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1. 1.	-50 208,00
2	převody z rezervního fondu	
3	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	983 174,00
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	932 966,00
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.	90 878,00

REZERVNÍ FOND		tis.Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	167 093,00
2	zlepšený hospodářský výsledek	
3	nespotřebované dotace z rozpočtu EU	
4	nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
5	peněžní dary - účelové	
6	peněžní dary - neúčelové	350 000,00
7	ostatní tvorba	
8	TVORBA FONDU	517 093,00
9	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
10	úhrada sankcí	
11	posíloení investičního fondu	
12	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady (použití na provozní náklady)	
13	ostatní čerpání fondu	350 000,00
14	ČERPÁNÍ FONDU	350 000,00
15	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	167 093,00

FOND ODMĚN		tis.Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.9.	0,00
2	příděl z hospodářského výsledku	
3	TVORBA FONDU	0,00
4	použití fondu na mzdové náklady	0,00
5	ostatní použití fondu	0
6	ČERPÁNÍ FONDU	0,00
7	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	0,00

Komentář:

rozpočet sestavila: Eva Lišková

dne: 18. 4. 2017

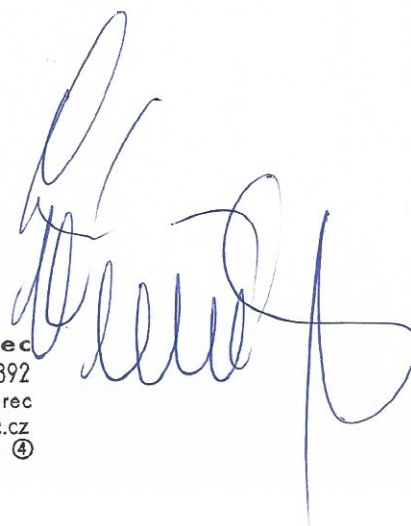
podpis:

ředitelka organizace: Mgr. Anna Vereščáková

dne: 18. 4. 2017

podpis:

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



SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2017

název organizace: Dětské centrum Liberec

sídlo organizace: Pekárkova 572/5, Liberec 15

Závazné ukazatele

tis.Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	983 174,00
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	23 702 000,00
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	
5	použití prostředků rezervního fondu	350 000,00
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	
7	použití prostředků fondu odměn	
8	limit výdajů na pohoštění	10 000,00
9	počet zaměstnanců oragnizace	63,00
10	výsledek hospodaření organizace	

Dílčí ukazatele

tis.Kč

1	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	31 239 174,00
2	kryto: vlastními prostředky organizace	2 950 000,00
3	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	24 685 174,00
4	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	3 600 000,00
5	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků a z fondů do provozu	0,00
6	úroky a ostatní výnosy	4 000,00

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	

Věcné ukazatele (*)

--

ukazatele sestavila: Eva Lišková

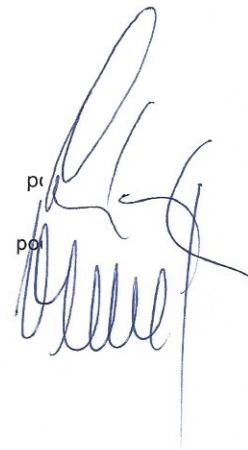
dne: 18. 4. 2017

ředitelka organizace: Mgr. Anna Vereščáková

dne: 18. 4. 2017

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

(*) věcné ukazatele = ukazatele vyjadřující záměry zřizovatele pro příslušné rozpočtové období,
resp. podmiňující čerpání neinvestičního příspěvku na provoz nebo dotace do investičního fondu organizace

pe
po


Kontrolní součet
příspěvek LK
24685174

ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2017

Příloha č. 5

název organizace: Dětské centrum Liberec
sídlo organizace: Pekárkova 572/5, Liberec 15

Liberecký kraj
resort: sociálních věcí

druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem*				stanovené organizací				zůstatková cena Kč	
			doba odpisování v letech	roční odpisová sazba %	účtní odpisy na sledovaný rok Kč	účtní odpisy na ponížené o transferový podíl v Kč	doba odpisování v letech	roční odpisová sazba %	účtní odpisy na sledovaný rok Kč			
1	3 143 535,66	0,00			0,00			141 086,00			3 002 449,66	
2	547 125,00	0,00	5					0,00			27 354,00	
3	589 956,84	0,00	8					23 243,00			566 713,84	
4	157 640,90	0,00	10					13 981,00			143 659,90	
5	309 382,20	0,00	12					16 027,00			293 355,20	
6	619 486,00	0,00	12					49 951,00			569 535,00	
7	919 944,72	0,00	20					37 884,00			882 060,72	
8	61 371 465,26	4 878 678,00			0,00			842 088,00			55 607 864,57	
9	56 645,69	8 135,00	10					5 676,00			42 834,69	
10	637 725,38	189 014,00	20					31 896,00			416 815,38	
11	6 175 982,64	602 077,00	50					123 252,00			5 450 653,64	
12	54 501 111,55	4 079 452,00	80					681 264,00			49 740 395,55	
11	64 515 000,92	4 878 678,00			0,00			983 174,00			58 610 314,23	
Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace												
druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené organizací				zůstatková cena Kč					
			doba odpisování	roční odpisová sazba %	účtní odpisy na sledovaný rok Kč							
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23					0,00							

vyplní se pouze sloupec odpovídající zvolenému způsobu odpisování
 odpisový plán sestavila: Eva Lišková
 ředitelka organizace: Mgr. Anna Vereščáková

dne: 18. 4. 2017
 dne: 18. 4. 2017

podpis:
 podpis:



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