

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

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

Rozpočet 2018 - upravený

Datum sestavení: 27. září 2018

Vypracovala: Eva Lišková
Funkce: ekonom

Podpis:



Schválila: Mgr. Jindřiška Korečková
ředitelka organizace

Podpis:



Schválila: Mgr. Jolana Šebková
vedoucí odboru sociálních věcí

Podpis:



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, p.o.

Příloha č. 1a

Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2018

(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	skut.2017	schválený 2018	UR 2018
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	31 117 934	32 737 000	33 633 761
2	50	Spotřebované nákupy	2 746 329	2 600 000	2 468 000
3		501 spotřeba materiálu	2 012 399	1 660 000	1 700 000
4		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	526 216	700 000	558 300
5		503 spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	207 714	240 000	209 700
6		504 prodané zboží			
7	51	Služby	766 606	550 000	675 000
8		511 opravy a udržování	331 743	150 000	150 000
9		512 cestovné	12 064	15 000	15 000
10		513 náklady na reprezentaci	9 706	10 000	10 000
11		518 ostatní služby	413 093	375 000	500 000
12	52	Osobní náklady	26 456 777	28 420 000	29 116 000
13		521 mzdové náklady	19 414 000	20 300 000	21 330 000
14		524 zákonné sociální pojištění	6 555 567	7 500 000	7 251 000
15		525 jiné sociální pojištění	80 980	100 000	100 000
16		527 zákonné sociální náklady	406 230	520 000	435 000
17		528 jiné sociální náklady			
18	53	Daně a poplatky	0	0	0
19		531 daň silniční			
20		532 daň z nemovitosti			
21		538 jiné daně a poplatky			
22	54	Ostatní náklady	51 646	171 000	243 260
23		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení			
24		542 jiné pokuty a penále			
25		543 dary			
26		544 prodaný materiál			
27		547 manka a škody			
28		548 tvorba fondů			
29		549 ostatní náklady z činnosti	51 646	171 000	243 260
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 096 576	996 000	1 131 501
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	983 174	996 000	981 501
32		552 ZC prodaného dlouhod. nehmot. majetku			
33		553 ZC prodaného dlouhod. hmot. majetku			
34		554 prodané pozemky			
35		555 tvorba a zučtování rezerv			
36		556 tvorba a zučtování opravných položek			
37		557 náklady z odepsaných pohledávek			
38		558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	113 402	0	150 000
39	56	Finanční náklady	0	0	0
40		562 úroky			
41		563 kurzové ztráty			
42		564 náklady z přecenění reálnou hodnotou			
43		569 ostatní finanční náklady			
44	57	Náklady na nároky na prostr. SR, rozp. USC a st. fondu	0	0	0
45		571 náklady na nároky na prostředky SR			
46		572 náklady na nároky na prostr. rozpočtu USC			
47		574 náklady a ostatní nároky			
48	59	Daň z příjmů	0	0	0
49		591 daň z příjmů			
50		595 dodatečné odvody daně z příjmu			
51		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	31 117 934	32 737 000	33 633 761
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	2 323 442	1 890 400	1 441 000
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků			
54		602 výnosy z prodeje služeb	2 294 075	1 890 400	1 441 000
55		603 výnosy z pronájmu	29 367		
56		604 výnosy z prodaného zboží			
57		608 jiné výnosy z vlastních výkonů			
58	61	Změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
59		611 změna stavu zásob nedokončené výroby			
60		612 změna stavu zásob polotovaru			
61		613 změna stavu zásob výrobků			
62		614 změna stavu ostatních zásob			
63	62	Aktivace	0	0	0
64		621 aktivace materiálu a zboží			
65		622 aktivace vnitroorganizačních služeb			
66		623 aktivace dlouhodobého nehmotného majetku			
67		624 aktivace dlouhodobého hmotného majetku			
68	64	Ostatní výnosy	331 493	820 000	848 810
69		641 smluvní pokuty a úroky z prodlení			
70		642 jiné pokuty a penále			
71		643 výnosy z odepsaných pohledávek			
72		644 výnosy z prodeje materiálu			
73		645 výnosy z prodeje dlouhodob. nehmot. majetku			
74		646 výnosy z prodeje dlouhodob. hmot. majetku			
75		647 výnosy z prodeje pozemku			
76		648 čerpání fondů	300 443	820 000	820 000
77		649 ostatní výnosy z činnosti	31 050		28 810
78	66	Finanční výnosy	4 199	0	0
79		662 úroky	4 199		0
80		663 kurzové zisky			
81		664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
82		669 ostatní finanční výnosy			
83	67	Výnosy z nároků na prostr. SR, rozpočtů USC a st. f.	28 458 800	30 026 600	31 343 951
84		672 výnosy z nároku na prostředky SR - MPSV	3 841 800	4 678 000	3 988 351
85		672 výnosy z nároku na prostředky rozpočtu USC	24 500 000	25 350 600	27 375 600
86		673 výnosy z nároku na prostředky SR - UP			
87		672 výnosy z ostatních nároků	117 000		
88		Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0

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

Sestavila podpis: Eva Lišková

Schválila podpis: Mgr. Jindřiška Korečková

Dětské centrum Liberec
 příspěvková organizace, IČ: 71294392
 Nekárkova 572/II, 460 01 Liberec
 info@kuliberec.cz, www.kuliberec.cz
 tel.: 485 105 690 ①

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

(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	SK 2017	schválený 2018	UR 2018
89		DOPLŇKOVÉ ÚDAJE			
90		Náklady na službu celkem	14 910 451	16 338 360	16 267 250
91	50	spotřebované nákupy	1 502 957	1 535 000	1 224 000
92	51	služby	456 353	250 000	336 250
93	52	osobní náklady	12 230 815	13 820 000	14 141 250
94	53	daně a poplatky			
95	54	ostatní náklady	20 022	76 000	0
96	55	odpisy, prodány majetek, rezervy a opravné položky	700 304	657 360	565 750
97	56	finanční náklady			
98	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtu USC a st.f.			
99	59	daň z příjmu			
100		Výnosy na službu celkem	14 910 451	16 338 360	16 267 250
101	60	tržby za vlastní výkony a zboží	284 740	530 200	307 500
102	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			
103	62	aktivace			
104	64	ostatní výnosy	157 659	541 200	424 405
105	66	finanční výnosy			
106	67a	výnosy z nároku na prostředky SR - MPSV			
107	67b	výnosy z nároku na prostředky rozpočtu USC	14 468 052	15 266 960	15 535 345
108	67c	výnosy z ostatních nároků celkem			
109		Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0

pro více služeb je nutné tuto tabulku zkopírovat

nevyplňuje se

Sestavila podpis: Eva Lišková

Schválila podpis: Mgr. Jindřiška Korečková

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

Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2018 - služba: ZDVOP

(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	schválený 2018	UR 2018
89	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE				
90	Náklady na službu celkem		14 191 169	15 258 640	16 540 511
91	50	spotřebované nákupy	1 144 733	1 035 000	1 224 000
92	51	služby	297 048	290 000	336 250
93	52	osobní náklady	12 322 529	13 500 000	14 171 250
94	53	daně a poplatky			
95	54	ostatní náklady	30 587	95 000	243 260
96	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	396 272	338 640	565 751
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		14 191 169	15 258 640	16 540 511
101	60	tržby za vlastní výkony a zboží	183 908	460 200	307 500
102	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			
103	62	aktivace			
104	64	ostatní výnosy	173 835	278 800	424 405
105	66	finanční výnosy			
106	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	3 841 800	4 676 000	3 968 351
107	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	9 874 626	9 843 640	11 840 255
108	67c	výnosy z ostatních nároků celkem	117 000		
109	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0

pro více služeb je nutné tuto tabulku zkopírovat

nevyplňuje se

Sestavila podpis: Eva Lišková

Schválila podpis: Mgr. Jindřiška Korečková

Dětské centrum Liberec
 příspěvková organizace, IČ: 71294392
 Pekařkova 572/3, 460 01 Liberec
 info@kuliberec.cz, www.kuliberec.cz
 tel.: 485 105 690

Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2018 - služba: ambulance

(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	schválený 2018	UR 2018
89		DOPLŇKOVÉ ÚDAJE			
90		Náklady na službu celkem	1 985 327	1 140 000	826 000
91	50	spotřebované nákupy	68 686	30 000	20 000
92	51	služby	13 206	10 000	2 500
93	52	osobní náklady	1 903 435	1 100 000	803 500
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	1 985 327	1 140 000	826 000
101	60	tržby za vlastní výkony a zboží	1 823 807	900 000	826 000
102	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			
103	62	aktivace			
104	64	ostatní výnosy			
105	66	finanční výnosy			
106	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV			
107	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	161 520	240 000	0
108	67c	výnosy z ostatních nároků celkem			
109		Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0

pro více služeb je nutné tuto tabulku zkopírovat
 nevyplňuje se

Sestavila podpis: Eva Lišková

Schválila podpis: Mgr. Jindřiška Korečková

Dětské centrum Liberec
 příspěvková organizace, IČ: 71294392
 Pekárkova 572/9, 460 01 Liberec
 info@kuliberec.cz, www.kuliberec.cz
 tel.: 485 105 690

Bilance finančních vztahů na rok 2018

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	1 441 000,00
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	27 375 600,00
3	neinvest.dotace ze st.rozp. MPSV	3 968 351,00
4	použití rezervního fondu	820 000,00
5	použití fondu odměn	0,00
6	použití investičního fondu (opravy)	
7	ostatní výnosy	28 810,00
8	VÝNOSY CELKEM	33 633 761,00
9	provozní náklady	3 536 260,00
10	mzdové náklady	21 330 000,00
11	zákonné pojištění	7 351 000,00
12	FKSP	435 000,00
13	ONIV přímé	
14	odpisy dlouhodobého majetku	981 501,00
15	odvody do rozpočtu kraje	
16	NÁKLADY CELKEM	33 633 761,00
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	981 501,00
4	investiční dotace z rozpočtu kraje	285 166,00
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	1 417 437,00
11	opravy a údržba neinvestiční povahy	
12	rekonstrukce a modernizace	199 875,00
13	pořízení dlouhodobého majetku	85 291,00
14	ostatní použití	
15	odvod do rozpočtu zřizovatele	825 810,00
16	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 110 976,00
17	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	306 461,00

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	0,00
3	TVORBA FONDU	0,00
4	použití fondu na mzdové náklady	0,00
5	ostatní použití fondu	0,00
6	ČERPÁNÍ FONDU	0,00
7	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	0,00

Sestavila podpis:

Eva Lišková

Schválila podpis:

Mgr. Jindřiška Korečková

Dětské centrum Liberec
příspěvková organizace, IČ: 71294392
Pekárkova 672/1, 460 01 Liberec
info@kcliberec.cz, www.kcliberec.cz
tel.: 485 105 690

Liberecký kraj - rezort sociálních věcí
 Dětské centrum Liberec, p.o.

Příloha č. 3a

Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2018

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	981 501,00
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	26 394 099,00
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	285 166,00
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platů	21 330 000,00
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	0,00
8	limit výdajů na pohoštění	10 000,00
9	počet zaměstnanců organizace	62,00
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0,00
<i>Kontrolní součet - příspěvek LK</i>		<i>0,00</i>

Díličí ukazatele

v Kč

1	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	33 633 761,00
2	kryto: vlastními prostředky organizace	1 441 000,00
3	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	27 375 600,00
4	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	3 968 351,00
5	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků a z fondů do provozu	0,00
6	úroky a ostatní výnosy	848 810,00

Odvody do rozpočtu kraje

tis.Kč

1	odvod z činnosti organizace - odvod z IF	
2	odvod z investičního fondu organizace	826,00
3	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	

Sestavil, podpis: Eva Lišková

Schválil podpis: Mgr. Jindřiška Korečková

Dětské centrum Liberec
 příspěvková organizace, IČ: 71294392
 Pekárkova 572/3, 460 01 Liberec
 info@kuliberec.cz, www.kuliberec.cz
 tel.: 485 105 690 ①

Liberecký kraj - rezort sociálních věcí
Dětské centrum Liberec, p.o.

Příloha č. 3b

Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2018

Pracovníci a mzdy

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skutečnost 2017	2018 - plán	UR 2018
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	61,00	62,00	60,00
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	57,48	56,77	58,30
3	základní mzdy	13 656 202	14 100 000	15 210 288
4	náhrady mezd	2 041 361	2 500 000	2 452 800
5	prémie a odměny	919 676	500 000	653 939
6	příplatky celkem	2 714 278	3 100 000	2 824 550
7	v tom: osobní příplatky	513 784	578 000	378 257
8	ostatní mzdy - odstupné	270 000	270 000	270 099
9	ost.osobní náklady	82 483	100 000	188 423
10	Mzdové náklady celkem	19 414 000	20 300 000	21 330 000
11	Průměrná měsíční mzda	28 026	29 652	30 220

	2017	2018
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených k poslednímu dni v roce	1 342 081	1 535 207

kontrola:

0

0

0

Sestavila podpis:



Dětské centrum Liberec
 příspěvková organizace, IČ: 71294392
 Rokárkova 572/3, 460 01 Liberec
 info@kuliberec.cz, www.kuliberec.cz
 tel.: 485 105 690

Eva Lišková

Schválila podpis:

Mgr. Jindřiška Korečková

Plán investic na rok 2018

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

věcný obsah	rozpočítávané náklady	investiční fond PO

II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočítávané náklady	investiční fond PO	dotace z rozp. kraje	dotace ze SR a SF	jiné zdroje
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	199 875	0	199 875	0	0
rekonstrukce pokojů, sociální zařízení, vybourání příček a stavba nových	199 875		199 875		
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	85 291		85 291	0	0
kuchyňský robot	85 291		85 291		
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:  Mgr. Jindřiška Korečková

Dětské centrum
 příspěvková organizace IČ: 71294392
 Pekařkova 57/13, 460 01 Liberec
 info@kuliberec.cz, www.kuliberec.cz
 tel.: 465 105 610

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

druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem*				stanovené organizací*				zůstatková cena Kč
			doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	účetní odpisy na ponížené o transferový podíl v Kč	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč		
1	3 228 826,66	1 617 011,00				0,00		155 691,00		331 649,94	
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	394 673,20	149 340,00	12					19 263,00		226 070,20	
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	61 571 340,26	5 520 535,00			0,00	0,00		825 810,00		54 568 196,19	
10	56645,69	13 811,00	10					5 676,00		37 158,69	
11	637 725,38	186 420,00	20					31 896,00		4 19 409,38	
12	6 175 982,64	760 692,00	50					123 252,00		5 292 038,64	
13	54 700 986,55	4 759 843,00	80					664 986,00		49 276 157,55	
14	64 800 166,92	7 137 546,00			0,00	0,00		981 501,00		54 899 846,13	

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 %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč		
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
Celkem odpisy za organizaci (ř.11 + ř.22)					0,00		

* vyplní se pouze sloupec odpovídající zvolenému způsobu odpisování

Sestavila podpis: Eva Lišková

Mgr. Jindřiška Korečková

Dětské centrum Liberec
 příspěvková organizace, IČ: 71294392
 Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec
 info@kuliberec.cz, www.kuliberec.cz
 tel.: 485 103 690