

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

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

Rozpočet 2023 a rozpočtový výhled 2023-2025 - 1. verze (UR1)

Datum sestavení: 8. březen 2023

Vypracoval(a): Bc. Andrea Pfefferová
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 2023 podle služeb UR1
- P2 - Bilance fondů organizace na rok 2023 UR1
- P3 - Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2023 UR 1
- P4 - Plán investic na rok 2023
- P5 - Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2023 UR1
- P6 Návrh střednědobého výhledu 2023-2025

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2023 UR1
 Dětské centrum Liberec

p.č.	účet	ukazatel	SK 2021	SK 2022	UR1 2023
1		NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	40 552 058	43 117 621	45 930 849
2	50	Spotřebované nákupy	3 126 076	3 391 354	4 821 909
3		501 spotřeba materiálu	2 115 462	2 523 078	2 707 287
4		502 spotřeba energie	814 598	632 606	1 814 622
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	196 016	235 670	300 000
6		504 prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	966 064	1 623 092	1 698 212
8		511 opravy a udržování	273 893	344 544	180 000
9		512 cestovné	6 263	4 293	10 000
10		513 náklady na reprezentaci	7 409	9 895	10 000
11		518 ostatní služby	678 500	1 264 360	1 498 212
12	52	Osobní náklady	35 067 008	36 333 511	37 578 010
13		521 mzdové náklady	25 930 852	26 811 710	27 566 265
14		524 zákonné sociální pojištění	8 514 944	8 864 791	9 317 398
15		525 jiné sociální pojištění	105 803	110 154	113 022
16		527 zákonné sociální náklady	515 409	546 856	581 325
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	1 61 382	170 348	221 266
23		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24		542 jiné pokuty a penále	605	1 276	0
25		543 dary	0	0	40 000
26		544 prodaný materiál	0	0	0
27		547 manka a škody	5 139	0	0
28		548 tvorba fondů	0	0	0
29		549 ostatní náklady z činnosti	155 638	169 072	181 266
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 231 528	1 599 316	1 611 452
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	1 017 707	1 008 396	1 018 160
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	218 292
38		558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	213 821	590 920	375 000
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 prostřed. 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 prostřed. 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	40 552 058	43 117 621	45 930 849
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	1 114 012	1 471 273	1 747 679
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602 výnosy z prodeje služeb	1 114 012	1 471 273	1 747 679
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	487 228	836 262	842 000
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	296 825	826 437	840 000
77		649 ostatní výnosy z činnosti	190 403	9 825	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 prostřed. SR, rozpočtů ÚSC a SF	38 950 818	40 810 086	43 341 170
84		672 dotace MPSV - vyrovnávací platba	3 854 720	7 720 200	8 000 000
		672 dotace MPSV - dětská skupina	0	618 848	950 000
		672 dotace MPSV - sociální rehabilitace	0	0	1 270 710
85		672 dotace MPSV, MZ - COVID	1 899 254	0	0
86		672 provozní příspěvek LK	31 525 280	32 471 038	33 120 460
87		672 neinvestiční dotace - účelové LK	150 000	0	0
89		672 ostatní prostředky - veřejné zdroje	1 521 564	0	0
90		674 výnosy z ostatních nároků	0	0	0
91		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI	0	0	0

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2023 UR1
 Dětské centrum Liberec

p.č.	účet SU	AU	ukazatel	URI 2022	Poznámka (kalkulace, zdůvodnění)
1			NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	45 930 849	
2	50		Spotřebované nákupy	4 821 909	
3			501 x spotřeba materiálu	2 707 287	
		501 098	Spotřeba potravin - byt Krejčího Rochlice	54 771	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		501 099	Spotřeba potravin - byt Seniorů Vratislavice	48 885	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		501 100	Spotřeba potravin - děti ÚP	275 121	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		501 110	Spotřeba potravin - děti ZDVOP	365 008	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		501 111	Spotřeba materiálu	331 210	navýšeno o 2 %, nárůst cen
		501 112	Spotřeba materiálu - opravy, údržba	79 438	navýšeno o 2 %, nárůst cen
		501 113	Spotřeba materiálu - knihy a časopisy	2 874	navýšeno o 2 %, nárůst cen
		501 114	Spotřeba materiálu - prádlo a obuv pro děti	23 022	navýšeno o 2 %, nárůst cen
		501 115	Spotřeba - PHM a oleje na sekačku a frézu	2 670	navýšeno 1x, nárůst cen
		501 116	Spotřeba PHM, oleje, mazadla - služební auta	2 920	navýšeno 1x, nárůst cen
		501 117	Spotřeba materiálu - dětské pleny	33 361	navýšeno o 2 %, nárůst cen, nákup plen
		501 118	Spotřeba materiálu - dětská kosmetika	12 606	navýšeno o 2 %, nárůst cen
		501 119	Spotřeba materiálu - léčiva pro děti ÚP	40 454	navýšeno o 2 %, nárůst cen
		501 120	Spotřeba materiálu - léčiva pro děti ZDVOP	79 433	navýšeno o 2 %, nárůst cen
		501 121	Spotřeba materiálu - odbory	2 000	
		501 130	Spotřeba materiálu - hračky	29 915	navýšeni o 2 %, nárůst cen
		501 140	Spotřeba - prac. obuv a oděvy	80 412	navýšeno o 2 %, nárůst cen
		501 141	Spotřeba materiálu - povlečení, deky, matrace	7 500	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		501 150	Spotřeba materiálu - drogistické zboží	204 500	navýšeno o 2 %, nárůst cen
		501 160	Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	86 723	navýšeno o 2 %, nárůst cen
		501 170	Spotřeba - drobný nábytek a spotřebiče	101 644	navýšeno o 2 %, nárůst cen
		501 200	Spotřeba - PHM a olejeROOMSTER	82 776	navýšeno 1x, nárůst cen
		501 201	Spotřeba - PHM a oleje.....TOYOTA	122 502	navýšeno 1x, nárůst cen
		501 301	Spotřeba materiálu - Covid	0	
		501 310	Spotřeba - věcné dary	87 441	navýšeno o 2 %, nárůst cen
		501 320	Spotřeba - finanční dary	23 631	navýšeno o 2 %, nárůst cen
		501 330	Spotřeba - účelové dary	0	
		501 360	Spotřeba - potravinová banka	40 735	navýšeno o 2 %, nárůst cen
		501 500	Spotřeba potravin.....Zaměstnanci organizace	346 225	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		501 600	Spotřeba potravin ... děti Dětská skupina	138 510	navýšeno o 9 %, nárůst cen, DS činnost od 5/22
		501 900	Spotřeba potravin.....Cizí strážníci	1 000	
4		502 x	spotřeba energie	1 814 622	
		502 110	Spotřeba el.energie - Pekárkova	1 530 000	10Kč/kWh
		502 111	Spotřeba el.energie - Pekárkova domeček	88 000	10Kč/kWh
		502 130	Spotřeba energie - služby - byt Vratislavice	63 000	navýšeno o 9 %, nárůst cen
		502 140	Spotřeba energie - služby - byt Rochlice	68 472	navýšeno o 9 %, nárůst cen
		502 160	Spotřeba el.energie - Ambulance	20 000	10Kč/kWh
		502 170	Spotřeba el.energie - Byt Vratislavice	28 000	10Kč/kWh
		502 180	Spotřeba el.energie - Byt Rochlice	17 150	10Kč/kWh
5		503 x	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	300 000	
		503 100	spotřeba vody	300 000	
6		504 x	prodané zboží	0	
7	51		Služby	1 698 212	
8		511 x	opravy a udržování	180 000	
		511 110	Opravy a udržování	40 000	
		511 120	Opravy a udržování budov	40 000	
		511 130	Revize	100 000	navýšeno o 2 %, nárůst cen
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	1 498 212	
		518 100	Ostatní služby - svoz a likvidace odpadu	78 204	nárůst cen
		518 110	Ostatní služby - pevná linka + internet	26 700	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		518 111	Ostatní služby - mobilní telefony	102 060	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		518 112	Ostatní služby - internet Byt Vratislavice	7 674	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		518 113	Ostatní služby - internet Byt Rochlice	4 398	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		518 114	Ostatní služby - náklady na služební auta	55 000	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		518 119	Ostatní služby	12 700	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		518 120	Ostatní služby - poštovní a známky	3 350	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		518 130	Ostatní služby	313 515	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		518 140	Ostatní služby - PC služby	188 548	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		518 150	Ostatní služby - poplatky Rozhlas a TV	2 700	
		518 160	Ostatní služby - software	65 000	
		518 170	Ostatní služby - právní, ekonomické a daňové	51 000	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		518 180	Ostatní služby - odborné služby specialistů	124 320	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		518 190	Ostatní služby - vzdělávání zaměstnanců	260 280	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		518 200	Ostatní služby - výpisy z lékařských karet	10 000	
		518 210	Ostatní služby - nájemné Byt Vratislavice	55 676	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		518 220	Ostatní služby - nájemné Byt Rochlice	52 776	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		518 230	Ostatní služby - nájemné archiv	18 000	
		518 320	Ostatní služby - fin.dary - Pobyty dětí	25 000	navýšeno o 5 %, nárůst cen
		518 330	Ostatní služby - dary účelové	30 000	
		518 400	Ostatní služby - bankovní poplatky	11 311	navýšeno o 5 %, nárůst cen

Ustavní péče

p.č.	účet	ukazatel	SK 2021	SK 2022	UR1 2023
1		Náklady z HC na službu celkem - tř. 5	16 621 118	13 549 916	11 636 684
2	50	spotřebované nákupy	1 381 250	903 305	1 081 327
3	51	služby	406 397	471 764	479 582
4	52	osobní náklady	14 231 343	11 681 245	9 483 624
5	53	daně a poplatky	0	0	0
6	54	ostatní náklady	61 313	29 051	55 000
7	55	odpis, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	540 815	464 551	537 151
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 HC na službu celkem - tř. 6	16 827 788	11 180 737	11 636 684
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	319 784	175 146	177 779
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	228 981	181 910	287 333
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	16 279 023	10 823 681	11 171 672
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-účelové	0	0	0
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	206 670	-2 369 179	0

ZDVOP

p.č.	účet	ukazatel	SK 2021	SK 2022	UR1 2023
1		Náklady z HC na službu celkem - tř. 5	17 603 895	20 467 500	29 755 223
2	50	spotřebované nákupy	1 613 493	1 825 318	3 295 582
3	51	služby	523 475	940 970	1 039 470
4	52	osobní náklady	14 676 305	16 486 301	24 179 604
5	53	daně a poplatky	0	0	0
6	54	ostatní náklady	99 910	141 297	166 266
7	55	odpis, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	690 713	1 073 614	1 074 301
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 HC na službu celkem - tř. 6	21 343 586	30 364 802	29 755 223
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	312 819	375 853	420 000
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	258 247	619 592	554 667
16	66	finanční výnosy	0	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - dotace MPSV	0	0	0
18	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	3 854 720	7 722 000	8 000 000
19	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - mimořádná dotace MPSV	1 521 564	0	0
20	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	15 246 236	21 647 357	20 780 556
21	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-účelové	150 000	0	0
21		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	3 739 691	9 897 302	0

Dětská skupina

p.č.	účet	ukazatel	SK 2021	SK 2022	UR1 2023
1		Náklady z HC na službu celkem - tř. 5	0	1 469 991	1 728 310
2	50	spotřebované nákupy	0	285 932	180 000
3	51	služby	0	63 252	50 000
4	52	osobní náklady	0	1 108 593	1 498 310
5	53	daně a poplatky	0	0	0
6	54	ostatní náklady	0	0	0
7	55	odpis, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	0	12 214	0
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 HC na službu celkem - tř. 6	0	884 202	1 728 310
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	0	265 354	470 000
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	618 848	950 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	0	0	308 310
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-účelové	0	0	0
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	-585 789	0

Sociální rehabilitace

p.č.	účet	ukazatel	SK 2021	SK 2022	UR1 2023
1		Náklady z HC na službu celkem - tř. 5	0	0	2 130 632
2	50	spotřebované nákupy	0	0	250 000
3	51	služby	0	0	124 160
4	52	osobní náklady	0	0	1 756 472
5	53	daně a poplatky	0	0	0
6	54	ostatní náklady	0	0	0
7	55	odpis, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	0	0	0
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 HC na službu celkem - tř. 6	0	0	2 130 632
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	0	0	0
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	1 270 710
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	0	0	859 922
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-účelové	0	0	0
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0	0

Ambulance

p.č.	účet	ukazatel	SK 2021	SK 2022	UR1 2022
1		Náklady z HC na službu celkem - tř. 5	686 710	698 776	685 000
2	50	spotřebované nákupy	25 254	15 298	20 000
3	51	služby	5 657	5 769	5 000
4	52	osobní náklady	655 799	677 709	660 000
5	53	daně a poplatky	0	0	0
6	54	ostatní náklady	0	0	0
7	55	odpis, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	0	0	0
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 HC na službu celkem - tř. 6	481 409	633 166	685 000
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	481 409	633 166	685 000
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	0	0	0
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-účelové	0	0	0
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	-205 301	-65 610	0

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	Počáteční stav fondu k 1. 1.	841 536
2	peněžní dary - účelové	300 000
3	peněžní dary - neúčelové	400 000
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	65
5	Tvorba fondu celkem	700 065
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	0
12	Konečný stav fondu k 31. 12.	1 541 601

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	797 548
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	1 018 160
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	650 000
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	1 668 160
22	financování údržby a oprav majetku	650 000
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	0
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	815 568
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
27	Čerpání fondu celkem	1 465 568
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	1 000 141

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

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2023 UR1

P3a

Dětské centrum Liberec

pol.	ZAVAZNE UKAZATELE (v Kč)	návrh 2023
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	32 102 300
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 018 160
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	650 000
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	27 566 265
4a	z toho odměny MPSV v souvislosti COVID	0
5	použití prostředků rezervního fondu	840 000
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 oragnizace (přepočtený stav)	54
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0
<i>Kontrolní součet - příspěvek LK</i>		0

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2023
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	45 930 849
12	kryto: vlastními prostředky organizace	1 747 679
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	33 120 460
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	8 000 000
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16		842 000

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2023
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	815 568
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2023 UŘI
 Dětské centrum Liberec

P3b

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2022	UŘI 2023	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	58,00	57,00	-2%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	54,50	53,50	-2%
3 *)	základní mzdy (tarifní složka platu)	17 988 540	19 445 256	8%
4	náhrady mezd	3 111 928	2 544 923	-18%
5	prémie a odměny	1 217 388	583 358	-52%
6	příplatky celkem	3 685 775	3 757 229	2%
7	v tom: příplatek za vedení	264 739	282 564	7%
	osobní příplatek	756 229	736 707	-3%
	zvláštní příplatek	234 976	242 005	3%
	příplatek noční	844 185	864 710	2%
	příplatek So, Ne	1 075 634	1 100 142	2%
	příplatek svátek	510 012	531 102	4%
8	ostatní mzdy	14 160	300 000	2019%
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	784 405	935 500	19%
10	Mzdové náklady celkem	26 802 196	27 566 265	3%
11	z toho: za hlavní činnost	26 802 196	27 566 265	3%
12	za doplňkovou činnost			
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	39 783	41 481	4%
	<i>kontrola</i>	0	0	

platové postupy zatím nezahrnuté v základních mzdách, přesčasy

položka	druh zvláštního příplatku od 1.1.2023	počet pracovníků	příplatek v Kč	příplatky celkem
1	§8, odst. 2a I. - dvosměnný provoz	1,50	500	750
2	§8, odst. 2b) II. - třisměnný a nepřetržitý provoz	28,75	750	21 563
3	§8, odst. 2c) III. - práce se značnou mírou záležitě - sestry	0,00	0	0
4	§8, odst. 2d) IV. - práce s nejvyšší mírou záležitě...	0,00	0	0
5	ostatní příplatky			0
	celkem		30,25	22 313

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	347 920	347 920	0%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 2 celkem	543 630	544 550	0%
c	jiné tarifní navýšení	1 107 120	1 107 120	0%
	celkem	1 998 670	1 999 590	

Kalkulace mzdových prostředků po zaměstnancích

Rádce číslo	Platová třída	Tabulka	Kalendář	Profese	Vzdělání	Pracovník (1,2,3,...)	Základní mzda	veškerá	§ 84,k I bod 1	§ 84,k II bod 1	§ 84,k III bod x x	§ 84,k IV bod x x	celkem Kč/měsíc	úvazek hodiny	Peněž. úvazek (měsíčně)	zákazník	pipelack	veškerá	osobní	zvláštní	celkem Kč/měsíc (úvazek)	Práce v noči	Práce v SONE	Práce v noči	Počet másk u	celkem plánovaný (devizová)
1	12	11	12	Bedel	US-B	1	31200	16532	18000	0	0	0	72832	40	1	31200	16532	18000	0	72832	203%	253%	1003%	12	815184	86 617
2	12	2	2	Bedel	US-B	3	36100	19000	21000	0	0	0	86100	40	1	36100	19000	21000	0	86100	203%	253%	1003%	12	973200	97 320
3	10	9	2	Bedel	US-B	3	36100	19000	21000	0	0	0	86100	40	1	36100	19000	21000	0	86100	203%	253%	1003%	12	973200	97 320
4	10	9	2	Bedel	US-B	3	36100	19000	21000	0	0	0	86100	40	1	36100	19000	21000	0	86100	203%	253%	1003%	12	973200	97 320
5	10	9	2	Bedel	US-B	3	36100	19000	21000	0	0	0	86100	40	1	36100	19000	21000	0	86100	203%	253%	1003%	12	973200	97 320
6	10	9	2	Bedel	US-B	3	36100	19000	21000	0	0	0	86100	40	1	36100	19000	21000	0	86100	203%	253%	1003%	12	973200	97 320
7	11	8	3	Bedel	US-B	6	38200	20000	22000	0	0	0	90200	40	1	38200	20000	22000	0	90200	203%	253%	1003%	12	1082400	108 240
8	10	11	3	Bedel	US-B	6	38200	20000	22000	0	0	0	90200	40	1	38200	20000	22000	0	90200	203%	253%	1003%	12	1082400	108 240
9	10	11	3	Bedel	US-B	6	38200	20000	22000	0	0	0	90200	40	1	38200	20000	22000	0	90200	203%	253%	1003%	12	1082400	108 240
10	14	12	4	Bedel	US-B	8	40310	22000	24000	0	0	0	96310	40	1	40310	22000	24000	0	96310	203%	253%	1003%	12	1155720	115 572
11	14	12	4	Bedel	US-B	8	40310	22000	24000	0	0	0	96310	40	1	40310	22000	24000	0	96310	203%	253%	1003%	12	1155720	115 572
12	14	12	4	Bedel	US-B	8	40310	22000	24000	0	0	0	96310	40	1	40310	22000	24000	0	96310	203%	253%	1003%	12	1155720	115 572
13	9	3	5	Bedel	US-B	11	36200	19500	21500	0	0	0	87200	40	1	36200	19500	21500	0	87200	203%	253%	1003%	12	1046400	104 640
14	9	3	5	Bedel	US-B	11	36200	19500	21500	0	0	0	87200	40	1	36200	19500	21500	0	87200	203%	253%	1003%	12	1046400	104 640
15	9	3	5	Bedel	US-B	11	36200	19500	21500	0	0	0	87200	40	1	36200	19500	21500	0	87200	203%	253%	1003%	12	1046400	104 640
16	9	3	5	Bedel	US-B	11	36200	19500	21500	0	0	0	87200	40	1	36200	19500	21500	0	87200	203%	253%	1003%	12	1046400	104 640
17	4	12	1	Bedel	US-B	17	25200	13500	15000	0	0	0	63700	40	1	25200	13500	15000	0	63700	203%	253%	1003%	12	764400	76 440
18	6	12	1	Bedel	US-B	17	25200	13500	15000	0	0	0	63700	40	1	25200	13500	15000	0	63700	203%	253%	1003%	12	764400	76 440
19	6	12	1	Bedel	US-B	17	25200	13500	15000	0	0	0	63700	40	1	25200	13500	15000	0	63700	203%	253%	1003%	12	764400	76 440
20	6	12	1	Bedel	US-B	17	25200	13500	15000	0	0	0	63700	40	1	25200	13500	15000	0	63700	203%	253%	1003%	12	764400	76 440
21	2	12	1	Bedel	US-B	20	18700	10000	11000	0	0	0	49700	40	1	18700	10000	11000	0	49700	203%	253%	1003%	12	596400	59 640
22	2	12	1	Bedel	US-B	20	18700	10000	11000	0	0	0	49700	40	1	18700	10000	11000	0	49700	203%	253%	1003%	12	596400	59 640
23	2	12	1	Bedel	US-B	20	18700	10000	11000	0	0	0	49700	40	1	18700	10000	11000	0	49700	203%	253%	1003%	12	596400	59 640
24	10	10	3	Bedel	US-B	22	23510	12500	14000	0	0	0	60010	40	1	23510	12500	14000	0	60010	203%	253%	1003%	12	720120	72 012
25	10	10	3	Bedel	US-B	22	23510	12500	14000	0	0	0	60010	40	1	23510	12500	14000	0	60010	203%	253%	1003%	12	720120	72 012
26	10	10	3	Bedel	US-B	22	23510	12500	14000	0	0	0	60010	40	1	23510	12500	14000	0	60010	203%	253%	1003%	12	720120	72 012
27	10	12	3	Bedel	US-B	22	23510	12500	14000	0	0	0	60010	40	1	23510	12500	14000	0	60010	203%	253%	1003%	12	720120	72 012
28	10	12	3	Bedel	US-B	22	23510	12500	14000	0	0	0	60010	40	1	23510	12500	14000	0	60010	203%	253%	1003%	12	720120	72 012
29	10	12	3	Bedel	US-B	22	23510	12500	14000	0	0	0	60010	40	1	23510	12500	14000	0	60010	203%	253%	1003%	12	720120	72 012
30	10	12	3	Bedel	US-B	22	23510	12500	14000	0	0	0	60010	40	1	23510	12500	14000	0	60010	203%	253%	1003%	12	720120	72 012
31	10	10	3	Bedel	US-B	30	38000	20000	22000	0	0	0	90000	40	1	38000	20000	22000	0	90000	203%	253%	1003%	12	1080000	108 000
32	10	12	3	Bedel	US-B	31	41700	22000	24000	0	0	0	97700	40	1	41700	22000	24000	0	97700	203%	253%	1003%	12	1172400	117 240
33	10	12	3	Bedel	US-B	31	41700	22000	24000	0	0	0	97700	40	1	41700	22000	24000	0	97700	203%	253%	1003%	12	1172400	117 240
34	10	12	3	Bedel	US-B	31	41700	22000	24000	0	0	0	97700	40	1	41700	22000	24000	0	97700	203%	253%	1003%	12	1172400	117 240
35	10	12	3	Bedel	US-B	31	41700	22000	24000	0	0	0	97700	40	1	41700	22000	24000	0	97700	203%	253%	1003%	12	1172400	117 240
36	10	12	3	Bedel	US-B	31	41700	22000	24000	0	0	0	97700	40	1	41700	22000	24000	0	97700	203%	253%	1003%	12	1172400	117 240
37	10	11	3	Bedel	US-B	35	40310	22000	24000	0	0	0	96310	40	1	40310	22000	24000	0	96310	203%	253%	1003%	12	1155720	115 572
38	10	12	3	Bedel	US-B	37	41700	22000	24000	0	0	0	97700	40	1	41700	22000	24000	0	97700	203%	253%	1003%	12	1172400	117 240
39	10	12	3	Bedel	US-B	37	41700	22000	24000	0	0	0	97700	40	1	41700	22000	24000	0	97700	203%	253%	1003%	12	1172400	117 240
40	10	12	3	Bedel	US-B	37	41700	22000	24000	0	0	0	97700	40	1	41700	22000	24000	0	97700	203%	253%	1003%	12	1172400	117 240
41	10	12	3	Bedel	US-B	37	41700	22000	24000	0	0	0	97700	40	1	41700	22000	24000	0	97700	203%	253%	1003%	12	1172400	117 240
42	10	8	4	Bedel	US-B	41	35400	19000	21000	0	0	0	75400	40	1	35400	19000	21000	0	75400	203%	253%	1003%	12	904800	90 480
43	10	8	4	Bedel	US-B	41	35400	19000	21000	0	0	0	75400	40	1	35400	19000	21000	0	75400	203%	253%	1003%	12	904800	90 480
44	10	12	3	Bedel	US-B	44	41700	22000	24000	0	0	0	97700	40	1	41700	22000	24000	0	97700	203%	253%	1003%	12	1172400	117 240
45	10	11	3	Bedel	US-B	45	40310	22000	24000	0	0	0	96310	40	1	40310	22000	24000	0	96310	203%	253%	1003%	12	1155720	115 572
46	10	11	3	Bedel	US-B	45	40310	22000	24000	0	0	0	96310	40	1	40310	22000	24000	0	96310	203%	253%	1003%	12	1155720	115 572
47	8	4	2	Bedel	US-B	48	28100	15000	16500	0	0	0	59600	40	1	28100	15000	16500	0	59600	203%	253%	1003%	12	715200	71 520
48	8	4	2	Bedel	US-B	48	28100																			

Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb

p.č.	účet	ukazatel	2023 UR1	2023 UR1	2023 UR1	2023 UR1	2023 UR1	2023 UR1
			Ústavní péče	ZDVOV	Dětská skupina	Sociální rehabilitace	Ambulance	Celkem příspěvek
1		NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	11 171 673	20 780 555	308 310	859 922	0	33 120 460
2	50	Spotřebované nákupy	1 300 750	2 059 748	180 000	374 160	0	3 914 658
3		501 spotřeba materiálu	595 876	650 000	180 000	250 000	0	1 675 876
4		502 spotřeba energie	604 874	1 209 748	0	124 160	0	1 938 782
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	100 000	200 000	0	0	0	300 000
6		504 prodané zboží	0	0	0	0	0	0
7	51	Služby	266 666	393 334	50 000	0	0	710 000
8		511 opravy a udržování	60 000	80 000	10 000	0	0	150 000
9		512 cestovné	3 333	6 667	0	0	0	10 000
10		513 náklady na reprezentaci	3 333	6 667	0	0	0	10 000
11		518 ostatní služby	200 000	300 000	40 000	0	0	540 000
12	52	Osobní náklady	9 483 624	18 106 207	78 310	485 762	0	28 153 903
13		521 mzdové náklady	6 952 000	13 293 822	57 496	356 640	0	20 659 958
14		524 zákonné sociální pojištění	2 349 776	4 493 324	19 434	120 544	0	6 983 078
15		525 jiné sociální pojištění	42 808	53 175	230	1 428	0	97 641
16		527 zákonné sociální náklady	139 040	265 886	1 150	7 150	0	413 226
17		528 jiné sociální náklady	0	0	0	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	0	0	0	0	0	0
19		531 daň silniční	0	0	0	0	0	0
20		532 daň z nemovitostí	0	0	0	0	0	0
21		538 jiné daně a poplatky	0	0	0	0	0	0
22	54	Ostatní náklady	0	0	0	0	0	0
23		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0
24		542 jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0	0
25		543 dary	0	0	0	0	0	0
26		544 prodaný materiál	0	0	0	0	0	0
27		547 manka a škody	0	0	0	0	0	0
28		548 tvorba fondů	0	0	0	0	0	0
29		549 ostatní náklady z činnosti	0	0	0	0	0	0
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	120 633	221 266	0	0	0	341 899
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0
32		552 ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku	0	0	0	0	0	0
33		553 ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku	0	0	0	0	0	0
34		554 prodané pozemky	0	0	0	0	0	0
35		555 tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0	0	0	0
36		556 tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0	0	0	0
37		557 náklady z odepsaných pohledávek	70 633	141 266	0	0	0	211 899
38		558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	50 000	80 000	0	0	0	130 000
39	56	Finanční náklady	0	0	0	0	0	0
40		562 úroky	0	0	0	0	0	0
41		563 kurzové ztráty	0	0	0	0	0	0
42		564 náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0	0	0	0
43		569 ostatní finanční náklady	0	0	0	0	0	0
44	57	Náklady na nároky na prostř.SR, rozp.ÚSC a st.fondů	0	0	0	0	0	0
45		571 náklady na nároky na prostředky SR	0	0	0	0	0	0
46		572 náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC	0	0	0	0	0	0
47		574 náklady a ostatní nároky	0	0	0	0	0	0
48	59	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0
49		591 daň z příjmů	0	0	0	0	0	0
50		595 dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0	0	0	0

P4 Plán investic a oprav na rok 2023 URI
Dětské centrum Liberec

P4

pol.	Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele*	rozpočtované náklady	investiční fond PO	úcelové dotace LK	jiné zdroje (dary, apod.)
1	Oprava fasády budovy	250 000		250 000	
2	Úprava travnaté plochy pro parkování	400 000		400 000	
3					
4					
5					
6	Celkem za organizaci	650 000	0	650 000	0

pol.	Financování kapitálové části rozpočtu organizace - investiční výdaje	rozpočtované 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

P5 Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2023 URI
Dětské centrum Liberec

P5

Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele v celých Kč																	
pol.	druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena	oprávky k l.l. sledovaného roku	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok	transferový podíl	zůstatková cena	pol.	druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena	oprávky k l.l. sledovaného roku	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok	transferový podíl	zůstatková cena
1	movitý majetek celkem	3 833 552	2 431 845			202 592	0	1 199 115	13	movitý majetek celkem	0	0			0	0	0
2	odpisová skupina 1	638 578	531 971	10		18 300		88 307	14	odpisová skupina 1							0
3	odpisová skupina 2	701 882	589 477	8		24 912		87 493	15	odpisová skupina 2							0
4	odpisová skupina 3	157 641	135 413	10		6 924		15 304	16	odpisová skupina 3							0
5	odpisová skupina 4	394 673	266 410	12		14 888		113 375	17	odpisová skupina 4							0
6	odpisová skupina 4-A	1 020 834	368 374	10		96 240		556 220	18	odpisová skupina 5							0
7	odpisová skupina 5	919 945	540 200	20		41 328		338 417	19	odpisová skupina 6							0
8	odpisová skupina 6							0	20	nemovitý majetek celkem	62 007 200	9 804 545			815 568	0	51 387 087
9	nemovitý majetek celkem	62 007 200	9 804 545			815 568	0	51 387 087	10	odpisová skupina 6	7 020 274	1 800 978	50		169 812		5 049 484
10	odpisová skupina 6	7 020 274	1 800 978	50		169 812		5 049 484	11	odpisová skupina 7	54 986 926	8 003 567	80		645 756		46 337 603
11	odpisová skupina 7	54 986 926	8 003 567	80		645 756		46 337 603	12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	65 840 752	12 236 390			1 018 160	0	52 586 202
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	65 840 752	12 236 390			1 018 160	0	52 586 202	Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace v celých Kč								
13	movitý majetek celkem	0	0			0	0	0	20	nemovitý majetek celkem	0	0			0	0	0
14	odpisová skupina 1							0	21	odpisová skupina 6							0
15	odpisová skupina 2							0	22	odpisová skupina 7							0
16	odpisová skupina 3							0	23	celkem za majetek vlastní (ř.13 + ř.20)	0	0			0	0	0
17	odpisová skupina 4							0	24	Majetek celkem (ř.12 + ř.23)	65 840 752	12 236 390			1 018 160	0	52 586 202
18	odpisová skupina 5							0									
19	odpisová skupina 6							0									
20	nemovitý majetek celkem	0	0			0	0	0									
21	odpisová skupina 6							0									
22	odpisová skupina 7							0									
23	celkem za majetek vlastní (ř.13 + ř.20)	0	0			0	0	0									
24	Majetek celkem (ř.12 + ř.23)	65 840 752	12 236 390			1 018 160	0	52 586 202									

1 018 160 1 018 160

hlavní činnost zlítková činnost -ovození příspěvek

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

P6 Návrh střednědobého výhledu 2023 - 2025
 Dětské centrum Liberec

p.č.	účet	ukazatel	2023	2024	2025
1		NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	45 930 849	47 793 831	49 838 373
2	50	Spotřebované nákupy	4 821 909	5 148 378	5 695 453
3		501 spotřeba materiálu	2 707 287	2 970 317	3 452 051
4		502 spotřeba energie	1 814 622	1 869 061	1 925 132
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	300 000	309 000	318 270
6		504 prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	1 698 212	2 220 363	2 502 988
8		511 opravy a udržování	180 000	350 000	400 000
9		512 cestovné	10 000	10 000	10 000
10		513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11		518 ostatní služby	1 498 212	1 850 363	2 082 988
12	52	Osobní náklady	37 578 010	38 705 350	39 896 511
13		521 mzdové náklady	27 566 265	28 393 253	29 245 051
14		524 zákonné sociální pojištění	9 317 398	9 596 920	9 884 828
15		525 jiné sociální pojištění	113 022	116 413	119 905
16		527 zákonné sociální náklady	581 325	598 765	646 728
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	221 266	251 580	275 260
23		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24		542 jiné pokuty a penále	0	0	0
25		543 dary	40 000	50 000	60 000
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	201 580	215 260
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 611 452	1 468 160	1 468 160
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	1 018 160	1 018 160	1 018 160
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	218 292	0	0
38		558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	375 000	450 000	450 000
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 prosth. 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 prosth. 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 dodatečně odvody daně z příjmů	0	0	0
51		VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6	45 930 849	47 793 831	49 838 373
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	1 747 679	1 782 633	1 796 450
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602 výnosy z prodeje služeb	1 747 679	1 782 633	1 796 450
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	842 000	502 000	402 000
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	840 000	500 000	400 000
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 prosth. SR, rozpočtů ÚSC a SF	43 341 170	45 509 198	47 639 923
84		672 dotace MPSV - ZDVOP	8 000 000	8 160 000	8 223 200
85		672 dotace MPSV - Sociální rehabilitace	1 270 710	1 296 124	1 322 047
86		672 dotace MPSV - Dětská skupina	950 000	969 000	978 380
87		672 dotace MPSV - denní stacionář	0	970 000	1 978 800
88		672 provozní příspěvek LK	33 120 460	34 114 074	35 137 496
89		672 neinvestiční dotace - účelové LK	0	0	0
90		672 ostatní prostředky - veřejné zdroje	0	0	0
91		674 výnosy z ostatních nároků	0	0	0
92		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI	0	0	0

PROTOKOL O SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Identifikace schvalované účetní závěrky	Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec 15 IČ: 71294392 Účetní závěrka za období roku 2022
Datum rozhodování	06. 06. 2023
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky	<i>Martin Půta, Petr Tulpa, Václav Židek, Ing. Jan Sviták, Mgr. René Havlík, Ing. Květa Vinklátová, Ing. Zdeněk Miklík, RNDr. Čeřovský Jiří, Mgr. Ulvr Jiří</i> Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 0 Návrh byl přijat.
Rada Libereckého kraje dne 06. 06. 2023 - usnesení č. 974/23/RK, výrok SCHVALUJE:	a) účetní závěrku zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2022, b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2022, ve výši 64,95 Kč, do rezervního fondu zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, ve výši 64,95 Kč.
Zápis o neschválení účetní závěrky	-----
Průkazné účetní záznamy o opravě chyby	-----
Další skutečnosti významné pro uživatele účetní závěrky	-----
Vyjádření účetní jednotky	-----
Podpis pověřené osoby 28. 06. 2023	<div style="text-align: right;">  ----- Mgr. Petr Tulpa náměstek hejtmána, řízení resortu sociálních věcí </div>