

**Liberecký kraj**  
**příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí**

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

**Rožpočet 2021 a rožpočtový výhled 2021-2023 - 2. verze (UR 2)**

Datum sestavení: pondělí 18. říjen 2021

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

Schválil(a): Mgr. Jindřiška Korečková  
ředitelka organizace  
Podpis:

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

Přílohy:

- P1 - Přehled nákladů a výnosů, rožpočet 2021 podle služeb UR2
- P2 - Bilance fondů organizace na rok 2021 UR2
- P3 - Doplnující ukazatele k rožpočtu na rok 2021 UR2
- P4 - Plán investic na rok 2021
- P5 - Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2021 UR2
- P6 Návrh střednědobého výhledu 2021-2023

## Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2021 UR2

Dětské centrum Liberec

p.č.	účet	ukazatel	SK 2019	SK 2020	UR2 2021
1		<b>NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5</b>	<b>38 543 756</b>	<b>41 010 898</b>	<b>41 016 390</b>
2	50	Spotřebované nákupy	3 597 350	3 611 832	3 509 564
3	501	spotřeba materiálu	2 839 954	2 673 055	2 501 000
4	502	spotřeba energie	535 534	681 753	812 548
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	221 862	257 024	196 016
6	504	prodané zboží			
7	51	Služby	1 137 342	1 371 296	957 995
8	511	opravy a udržování	489 344	813 134	341 000
9	512	cestovné	5 877	4 609	10 000
10	513	náklady na reprezentaci	9 952	8 833	10 000
11	518	ostatní služby	632 169	544 720	596 995
12	52	Osobní náklady	32 180 998	34 469 528	35 117 400
13	521	mzdové náklady	23 687 367	25 424 504	25 934 887
14	524	zákonné sociální pojištění	7 925 506	8 420 686	8 558 513
15	525	jiné sociální pojištění	98 207	104 636	104 000
16	527	zákonné sociální náklady	469 918	519 703	520 000
17	528	jiné sociální náklady			
18	53	Daně a poplatky	0	0	0
19	531	daň silniční			
20	532	daň z nemovitostí			
21	538	jiné daně a poplatky			
22	54	Ostatní náklady	148 381	105 418	177 845
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
24	542	jiné pokuty a penále			1 000
25	543	dary			
26	544	prodaný materiál			
27	547	manka a škody			
28	548	tvorba fondů			
29	549	ostatní náklady z činnosti	148 381	105 418	176 845
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 479 685	1 452 824	1 253 586
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	952 161	968 256	1 018 117
32	552	ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku			
33	553	ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku			
34	554	prodané pozemky			
35	555	tvorba a zúčtování rezerv			
36	556	tvorba a zúčtování opravných položek			
37	557	náklady z odepsaných pohledávek			
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	527 524	484 568	235 469
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 prostř.SR, rozp.ÚSC a st.fondů	0	0	0
45	571	náklady na nároky na prostředky SR			
46	572	náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC			
47	574	náklady a ostatní nároky			
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		<b>VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6</b>	<b>38 543 756</b>	<b>41 010 898</b>	<b>41 016 390</b>
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	1 203 310	1 160 654	1 101 992
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
54	602	výnosy z prodeje služeb	1 203 310	1 160 654	1 101 992
55	603	výnosy z pronájmu			
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 polotovarů			
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	913 280	833 453	990 200
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 pozemků			

76		648	čerpání fondů	873 552	831 562	800 000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	39 728	1 891	190 200
78	66		Finanční výnosy	5 215	3 109	0
79		662	úroky	5 215	3 109	
80		663	kurzové zisky			
81		664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
82		669	ostatní finanční výnosy			
83	67		Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF	36 421 951	39 013 681	38 924 198
84		672	dotace MPSV	4 811 560	4 544 040	3 828 080
85		672	dotace MZ - COVID		1 826 097	1 899 274
86		672	provozní příspěvek LK	30 790 000	31 414 000	31 525 280
87		672	neinvestiční dotace - účelové LK			150 000
88		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	820 391	1 229 544	1 521 564
89		674	výnosy z ostatních nároků			
90	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ustavní péče**

p.č.	účet	ukazatel	SK 2019	SK 2020	UR2 2021
1		<b>Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5</b>	<b>17 786 133</b>	<b>21 064 997</b>	<b>21 139 155</b>
2	50	spotřebované nákupy	1 698 031	1 793 416	1 752 282
3	51	služby	591 695	680 648	481 497
4	52	osobní náklady	14 693 215	17 862 812	18 178 337
5	53	daně a poplatky	0	0	0
6	54	ostatní náklady	61 096	52 709	101 246
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	742 096	675 412	625 793
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		<b>Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6</b>	<b>17 786 133</b>	<b>21 064 997</b>	<b>21 139 155</b>
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	303 113	221 157	263 496
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktívace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	505 075	417 776	495 850
16	66	finanční výnosy	5 215	3 109	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky - Ministerstvo zdravotnictví	0	1 826 097	1 899 274
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	16 937 294	18 596 857	18 480 535
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-úcelové	35 436		0
20		<b>Hospodářský výsledek z hlavní činnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ZDVOP**

p.č.	účet	ukazatel	SK 2019	SK 2020	UR2 2021
1		<b>Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5</b>	<b>20 160 678</b>	<b>19 338 901</b>	<b>19 280 235</b>
2	50	spotřebované nákupy	1 878 515	1 793 416	1 732 282
3	51	služby	535 615	680 648	466 498
4	52	osobní náklady	16 929 557	16 036 716	16 379 063
5	53	daně a poplatky	0	0	0
6	54	ostatní náklady	87 285	52 709	76 599
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	729 706	775 412	625 793
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		<b>Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6</b>	<b>20 160 678</b>	<b>19 338 901</b>	<b>19 280 235</b>
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	343 336	369 497	263 496
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktívace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	404 680	415 677	494 350
16	66	finanční výnosy	0	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	4 811 560	4 544 040	3 828 080
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	13 816 146	12 780 143	13 022 745
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-úcelové	784 956	1 229 544	1 671 564
20		<b>Hospodářský výsledek z hlavní činnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ambulance**

p.č.	účet	ukazatel	SK 2019	SK 2020	UR2 2021
1		<b>Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5</b>	<b>596 945</b>	<b>607 000</b>	<b>597 000</b>
2	50	spotřebované nákupy	20 804	25 000	25 000
3	51	služby	10 032	10 000	10 000
4	52	osobní náklady	558 226	570 000	560 000
5	53	daně a poplatky	0	0	0
6	54	ostatní náklady	0	0	0
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	7 883	2 000	2 000
8	56	finanční náklady	0	0	
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF	0	0	
10	59	daň z příjmů	0	0	
11		<b>Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6</b>	<b>596 945</b>	<b>607 000</b>	<b>597 000</b>
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	556 861	570 000	575 000
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktívace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	3 525		
16	66	finanční výnosy	0		
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	0		
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	36 559	37 000	22 000
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-úcelové	0		
20		<b>Hospodářský výsledek z hlavní činnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
<b>1</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>1 139 509</b>
2	peněžní dary - účelové	400 000
3	peněžní dary - neúčelové	400 000
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	1 000
<b>5</b>	<b>Tvorba fondu celkem</b>	<b>801 000</b>
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	800 000
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	
<b>11</b>	<b>Čerpání fondu celkem</b>	<b>800 000</b>
<b>12</b>	<b>Konečný stav fondu k 31. 12.</b>	<b>1 140 509</b>

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
<b>13</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>598 094</b>
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	1 018 117
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
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	
<b>21</b>	<b>Tvorba fondu celkem</b>	<b>1 018 117</b>
22	financování údržby a oprav majetku	111 925
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	
<b>27</b>	<b>Čerpání fondu celkem</b>	<b>926 317</b>
<b>28</b>	<b>Konečný stav fondu k 31. 12.</b>	<b>689 894</b>

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

pol.	ZAVAZNE UKAZATELE (v Kč)	návrh 2021
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	30 573 120
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	952 160
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	25 934 887
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	111 925
7	použití prostředků fondu odměn	0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců oragnizace (přepočtený stav)	55
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0
<i>Kontrolní součet - příspěvek LK</i>		0

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2021
11	rozpočet běžných (neinvestičních ) výdajů organizace	41 016 390
12	kryto: vlastními prostředky organizace	1 101 992
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	31 675 280
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	3 828 080
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16	ostatní výnosy z činnosti + čerpání fondů	990 200

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2021
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 2021 UR2**  
 Dětské centrum Liberec

P3b

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	Odhad 2020	UR2 2021	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	58,00	58,00	0%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	55,50	54,80	-1%
<b>3 *)</b>	<b>základní mzdy (tarifní složka platu)</b>	<b>17 753 524</b>	<b>18 827 233</b>	6%
4	náhrady mezd	2 500 000	1 500 000	-40%
5	prémie a odměny	2 139 763	1 899 274	-11%
6	příplatky celkem	3 550 000	3 458 380	-3%
7	v tom: příspěvek za vedení	536 496	282 624	-47%
	osobní příspěvek	520 000	520 000	0%
	zvláštní příspěvek	240 000	285 756	19%
	příplatek noční	360 000	370 000	3%
	příplatek So, Ne	1 153 504	1 240 000	7%
	příplatek svátek	740 000	760 000	3%
8	ostatní mzdy	0	0	#DĚLENÍ_NULOU!
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	500 000	250 000	-50%
<b>10</b>	<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>26 443 287</b>	<b>25 934 887</b>	-2%
<b>11</b>	<b>z toho: za hlavní činnost</b>	<b>26 443 287</b>	<b>25 934 887</b>	-2%
<b>12</b>	<b>za doplňkovou činnost</b>			#DĚLENÍ_NULOU!
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	38 954	39 059	0%
	<i>kontrola</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

položka	druh zvláštního příplatku od 1.1.2021	počet pracovníků	příplatek v Kč	příplatky celkem
1	§8, odst.2a I. - dvosměnný provoz	0,00	0	0
2	§8, odst. 2b) II. - třísměnný a nepřetržitý provoz	33,00	23 813	285 756
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
	<b>celkem</b>	<b>33,00</b>		<b>285 756</b>

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	321 942	304 872	-5%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 2 celkem	1 226 270	1 351 157	10%
c	jiné tarifní navýšení	60 495	64 650	7%
	<b>celkem</b>	<b>1 608 707</b>	<b>1 720 679</b>	

Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb

p.č.	účet	ukazatel	2021 UR2	2021 UR2	2021 UR2	2021 UR2
			Ústavní péče	ZDVOP	Ambulance	Celkem příspěvek
1	<b>NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5</b>		<b>21 139 155</b>	<b>10 386 125</b>	<b>0</b>	<b>31 525 280</b>
2	50	Spotřebované nákupy	1 752 282	1 732 282	0	3 484 564
3	501	spotřeba materiálu	1 246 500	1 246 500	0	2 493 000
4	502	spotřeba energie	412 024	392 024	0	804 048
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	93 758	93 758	0	187 516
6	504	prodané zboží	0	0	0	0
7	51	Služby	481 497	466 498	0	947 995
8	511	opravy a udržování	170 500	170 500	0	341 000
9	512	cestovné	5 000	5 000	0	10 000
10	513	náklady na reprezentaci	5 000	5 000	0	10 000
11	518	ostatní služby	300 997	285 998	0	586 995
12	52	Osobní náklady	18 178 337	7 484 953	0	25 663 290
13	521	mzdové náklady	13 426 520	5 419 504	0	18 846 024
14	524	zákonné sociální pojištění	4 448 617	1 762 249	0	6 210 866
15	525	jiné sociální pojištění	48 858	48 858	0	97 716
16	527	zákonné sociální náklady	254 342	254 342	0	508 684
17	528	jiné sociální náklady	0	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	0	0	0	0
19	531	daň silniční	0	0	0	0
20	532	daň z nemovitostí	0	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	0	0	0	0
22	54	Ostatní náklady	101 246	76 599	0	177 845
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0
24	542	jiné pokuty a penále	500	500	0	1 000
25	543	dary	0	0	0	0
26	544	prodaný materiál	0	0	0	0
27	547	manka a škody	0	0	0	0
28	548	tvorba fondů	0	0	0	0
29	549	ostatní náklady z činnosti	100 746	76 099	0	176 845
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	625 793	625 793	0	1 251 586
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	508 058	508 059	0	1 016 117
32	552	ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku	0	0	0	0
33	553	ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku	0	0	0	0
34	554	prodané pozemky	0	0	0	0
35	555	tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0	0
36	556	tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0	0
37	557	náklady z odepsaných pohledávek	0	0	0	0
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	117 735	117 734	0	235 469
39	56	Finanční náklady	0	0	0	0
40	562	úroky	0	0	0	0
41	563	kurzové ztráty	0	0	0	0
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0	0
43	569	ostatní finanční náklady	0	0	0	0
44	57	Náklady na nároky na prostř.SR, rozp.ÚSC a st.fondů	0	0	0	0
45	571	náklady na nároky na prostředky SR	0	0	0	0
46	572	náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC	0	0	0	0
47	574	náklady a ostatní nároky	0	0	0	0
48	59	Daň z příjmů	0	0	0	0
49	591	daň z příjmů	0	0	0	0
50	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0	0



pol.	Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele*	rozpočtované náklady	investiční fond PO	účelové dotace LK	jiné zdroje (dary, apod.)
1	Výměna záložního zdroje	111 925	111 925	0	0
2					
3					
4					
5					
6	<b>Celkem za organizaci</b>	<b>111 925</b>	<b>111 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	<b>1. Rekonstrukce a modernizace - celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8						
9						
10						
11						
12						
13	<b>2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14						
15						
16						
17						
18						
19	<b>3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20						
21						
22	<b>Celkem za organizaci</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele v celých Kč								
pol.	druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena	oprávky k 1.1. sledovaného roku	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok	transferový podíl	zůstatková cena
<b>1</b>	<b>movitý majetek celkem</b>	<b>3 228 826</b>	<b>2 381 902</b>			<b>135 672</b>	<b>0</b>	<b>711 252</b>
2	odpisová skupina 1	547 125	519 771	10		0		27 354
3	odpisová skupina 2	589 957	560 460	8		0		29 497
4	odpisová skupina 3	157 640	122 142	10		15 252		20 246
5	odpisová skupina 4	394 673	219 260	12		24 600		150 813
6	odpisová skupina 4-A	619 486	499 281	10		54 492		65 713
7	odpisová skupina 5	919 945	460 988	20		41 328		417 629
8	odpisová skupina 6							0
<b>9</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	<b>61 921 260</b>	<b>8 242 647</b>			<b>814 392</b>	<b>0</b>	<b>52 864 221</b>
10	odpisová skupina 6	7 020 273	1 475 505	50		169 812		5 374 956
11	odpisová skupina 7	54 900 987	6 767 142	80		644 580		47 489 265
<b>12</b>	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)</b>	<b>65 150 086</b>	<b>10 624 549</b>			<b>950 064</b>	<b>0</b>	<b>53 575 473</b>
Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace v celých Kč								
pol.	druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena	oprávky k 1.1. sledovaného roku	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok	transferový podíl	zůstatková cena
<b>13</b>	<b>movitý majetek celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	odpisová skupina 1							0
15	odpisová skupina 2							0
16	odpisová skupina 3							0
17	odpisová skupina 4							0
18	odpisová skupina 5							0
19	odpisová skupina 6							0
<b>20</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	odpisová skupina 6							0
22	odpisová skupina 7							0
<b>23</b>	<b>celkem za majetek vlastní (ř.13 + ř.20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Majetek celkem (ř.12 + ř.23)</b>	<b>65 150 086</b>	<b>10 624 549</b>			<b>950 064</b>	<b>0</b>	<b>53 575 473</b>

950 064

952 160

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost služková činnost rozvozní příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2021 - 2023

Dětské centrum Liberec

p.č.	účet	ukazatel	2021	2022	2023
1	<b>NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5</b>		<b>41 016 390</b>	<b>39 788 538</b>	<b>40 762 670</b>
2	50	Spotřebované nákupy	3 509 564	3 021 351	3 282 639
3	501	spotřeba materiálu	2 501 000	2 057 159	2 299 163
4	502	spotřeba energie	812 548	690 839	704 656
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	196 016	273 353	278 820
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	957 995	426 996	426 276
8	511	opravy a udržování	341 000	153 000	156 000
9	512	cestovné	10 000	10 200	10 404
10	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	1 000
11	518	ostatní služby	596 995	253 796	258 872
12	52	Osobní náklady	35 117 400	35 178 191	35 881 755
13	521	mzdové náklady	25 934 887	25 820 000	26 336 400
14	524	záonné sociální pojištění	8 558 513	8 697 537	8 871 488
15	525	jiné sociální pojištění	104 000	109 242	111 427
16	527	záonné sociální náklady	520 000	551 412	562 440
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	177 845	150 000	150 000
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24	542	jiné pokuty a penále	1 000	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	176 845	150 000	150 000
30	55	Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky	1 253 586	1 012 000	1 022 000
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	1 018 117	952 000	952 000
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	235 469	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	<b>VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6</b>		<b>41 016 390</b>	<b>39 788 538</b>	<b>40 762 670</b>
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	1 101 992	1 250 000	1 250 000
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54	602	výnosy z prodeje služeb	1 101 992	1 250 000	1 250 000
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 polotovarů	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		990 200	801 500	801 500
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	vnosy 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	190 200	1 500	1 500
78	66	Finanční výnosy		0	6 000	6 000
79		662	úroky	0	6 000	6 000
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		38 924 198	37 731 038	38 705 170
84		672	dotace MPSV	3 828 080	5 260 000	5 260 000
85		672	provozní příspěvek LK	31 525 280	32 471 038	33 445 170
86		672	dotace MZ - COVID odměny	1 899 274	0	0
87		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	1 671 564	0	0
88		674	výnosy z ostatních nároků	0	0	0
89	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>