

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

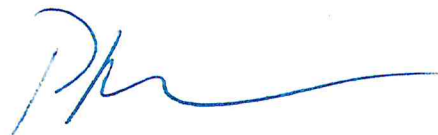
Číslo p.o.:	1523
Název organizace:	Dětské centrum Liberec, p. o.
Sídlo:	Pekárkova 572, Liberec, 460 15

Rozpočet 2024 a rozpočtový výhled 2024-2026 - návrh rozpočtu (UR1)

Datum sestavení: 27. únor 2024

Vypracoval(a): Ing. 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 2024 podle služeb UR1
- P2 - Bilance fondů organizace na rok 2024 UR1
- P3 - Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2024 UR 1
- P4 - Plán investic na rok 2024
- P5 - Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2024 UR1
- P6 Návrh střednědobého výhledu 2024-2026

 1041
KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
odbor sociálních věcí

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2024 URI
Dětské centrum Liberec

p.č.		účet	ukazatel	SK 2022	SK 2023	URI 2024
1			NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	43 117 621	46 284 609	49 229 018
2	50		Spotřebované nákupy	3 391 353	4 974 833	6 593 231
3		501	spotřeba materiálu	2 523 077	2 582 157	3 554 181
4		502	spotřeba energie	632 606	2 117 437	2 689 050
5		503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	235 670	275 239	350 000
6		504	prodané zboží	0	0	0
7	51		Služby	1 623 092	2 033 377	2 639 460
8		511	opravy a udržování	344 544	799 257	800 000
9		512	cestovné	4 293	11 577	12 000
10		513	náklady na reprezentaci	9 895	8 400	10 000
11		518	ostatní služby	1 264 360	1 214 143	1 817 460
12	52		Osobní náklady	36 333 511	37 237 143	37 823 630
13		521	mzdové náklady	26 811 710	27 566 265	27 831 358
14		524	zákonné sociální pojištění	8 864 791	9 036 666	9 493 505
15		525	jiné sociální pojištění	110 154	81 729	120 452
16		527	zákonné sociální náklady	546 856	552 483	378 315
17		528	jiné sociální náklady	0	0	0
18	53		Daně a poplatky	0	0	6 900
19		531	daň silniční	0	0	0
20		532	daň z nemovitostí	0	0	0
21		538	jiné daně a poplatky	0	0	6 900
22	54		Ostatní náklady	170 348	313 145	350 000
23		541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24		542	jiné pokuty a penále	1 276	3 288	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	169 072	309 857	350 000
30	55		Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky	1 599 317	1 726 112	1 815 797
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	1 008 396	1 018 160	995 797
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	104 456	120 000
38		558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	590 921	603 496	700 000
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			VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6	43 117 621	46 286 370	49 229 018
52	60		Tržby za vlastní výkony a zboží	1 471 273	1 998 517	2 107 958
53		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602	výnosy z prodeje služeb	1 471 273	1 998 517	2 107 958
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	834 462	929 969	800 000
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	824 637	849 391	800 000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	9 825	80 578	0

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 prostr. SR, rozpočtů ÚSC a SF	40 811 886	43 357 884	46 321 060
84		672 dotace MPSV - ZDVOP	7 722 000	7 875 360	8 000 000
85		672 dotace MPSV - Sociální rehabilitace	0	1 270 710	1 650 000
86		672 dotace MPSV - Denní stacionář	0	0	2 450 000
87		672 dotace MPSV - Dětská skupina	618 848	1 091 354	1 100 600
88		672 dotace MPSV, MZ - COVID	0	0	0
89		672 provozní příspěvek LK	32 471 038	33 120 460	33 120 460
90		672 neinvestiční dotace - účelové LK	0	0	0
91		672 ostatní prostředky - veřejné zdroje	0	0	0
92		674 výnosy z ostatních nároků	0	0	0
93		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI	0	1 760	0

P2 Balance fondů organizace za rok 2024 UR1
Dětské centrum Liberec

P2

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 216 157
2	peněžní dary - účelové	300 000
3	peněžní dary - neúčelové	200 000
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	265
5	Tvorba fondu celkem	500 265
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	
11	Čerpání fondu celkem	800 000
12	Konečný stav fondu k 31. 12.	916 422

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 000 141
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	995 797
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	1 020 000
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	2 015 797
22	financování údržby a oprav majetku	0
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	1 320 000
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	815 568
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
27	Čerpání fondu celkem	2 135 568
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	880 370

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 2024 UR1

P3a

Dětské centrum Liberec

pol.	ZAVAZNE UKAZATELE (v Kč)	návrh 2024
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	32 124 663
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	995 797
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	1 020 000
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	27 831 358
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	0
7	použití prostředků fondu odměn	0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců organizace (přepočtený stav)	55
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0
Kontrolní součet - příspěvek LK		0

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2024
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	49 229 018
12	kryto: vlastními prostředky organizace	2 107 958
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	33 120 460
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV- ZDVOP)	8 000 000
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16		800 000

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2024
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	815 568
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

P4 Plán investic a oprav na rok 2024 UR1
Dětské centrum Liberec

P4

pol.	Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele*	rozpočtované náklady	investiční fond PO	účelové dotace LK	jiné zdroje (dary, apod.)
1					
2					
3					
4					
5					
6	Celkem za organizaci	0	0	0	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	620 000	0	620 000	0	0
8	Úprava travnaté plochy na parkování	620 000		620 000		
9						
10						
11						
12						
13	2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	700 000	300 000	400 000	0	0
14	Pořízení automobilu	700 000	300 000	400 000		
15						
16						
17						
18						
19	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
20						
21						
22	Celkem za organizaci	1 320 000	300 000	1 020 000	0	0

* 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	dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok	transferový podíl	zůstatková cena
1	movitý majetek celkem	3 833 553	2 612 074			180 229	0	1 041 250
2	odpisová skupina 1	638 578	550 271	10		18 300		70 007
3	odpisová skupina 2	701 882	614 389	8		24 912		62 581
4	odpisová skupina 3	157 641	142 337	10		6 924		8 380
5	odpisová skupina 4	394 673	280 498	12		14 088		100 087
6	odpisová skupina 4-A	1 020 834	443 051	10		74 677		503 106
7	odpisová skupina 5	919 945	581 528	20		41 328		297 089
8	odpisová skupina 6	0	0					0
9	nemovitý majetek celkem	62 007 200	10 620 113			815 568	0	50 571 519
10	odpisová skupina 6	7 020 274	1 970 790	50		169 812		4 879 672
11	odpisová skupina 7	54 986 926	8 649 323	80		645 756		45 691 847
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	65 840 753	13 232 187			995 797	0	51 612 769
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	dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok	transferový podíl	zůstatková cena
13	movitý majetek celkem	0	0			0	0	0
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
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)	65 840 753	13 232 187			995 797	0	51 612 769

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

995 797 995 797
hlavní činnost zlíková činnost ovozni příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2024 - 2026

Dětské centrum Liberec

p.č.	účet	ukazatel	2024	2025	2026
1		NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	49 229 018	50 213 598	51 217 870
2	50	Spotřebované nákupy	6 593 231	6 725 096	6 859 598
3		501 spotřeba materiálu	3 554 181	3 625 265	3 697 770
4		502 spotřeba energie	2 689 050	2 742 831	2 797 688
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	350 000	357 000	364 140
6		504 prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	2 639 460	2 692 249	2 746 094
8		511 opravy a udržování	800 000	816 000	832 320
9		512 cestovné	12 000	12 240	12 485
10		513 náklady na reprezentaci	10 000	10 200	10 404
11		518 ostatní služby	1 817 460	1 853 809	1 890 885
12	52	Osobní náklady	37 823 630	38 580 103	39 351 705
13		521 mzdové náklady	27 831 358	28 387 985	28 955 745
14		524 zákonné sociální pojištění	9 493 505	9 683 375	9 877 043
15		525 jiné sociální pojištění	120 452	122 861	125 318
16		527 zákonné sociální náklady	378 315	385 881	393 599
17		528 jiné sociální náklady	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	6 900	7 038	7 179
19		531 daň silniční	0	0	0
20		532 daň z nemovitostí	0	0	0
21		538 jiné daně a poplatky	6 900	7 038	7 179
22	54	Ostatní náklady	350 000	357 000	364 140
23		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24		542 jiné pokuty a penále	0	0	0
25		543 darů	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	350 000	357 000	364 140
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 815 797	1 852 113	1 889 155
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	995 797	1 015 713	1 036 027
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	120 000	122 400	124 848
38		558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	700 000	714 000	728 280
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 prošť.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 prošť. 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	2 907 958	50 213 598	51 217 870
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	2 107 958	2 150 117	2 193 120
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602 výnosy z prodeje služeb	2 107 958	2 150 117	2 193 120
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	800 000	816 000	832 320
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	800 000	816 000	832 320
77		649 ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
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 prošť. SR, rozpočtů ÚSC a SF	0	47 247 481	48 192 431
84		672 dotace MPSV - ZDVOP	8 000 000	8 160 000	8 323 200
85		672 dotace MPSV - Sociální rehabilitace	1 650 000	1 683 000	1 716 660
86		672 dotace MPSV - Denní stacionář	2 450 000	2 499 000	2 548 980
87		672 dotace MPSV - Dětská skupina	1 100 600	1 122 612	1 145 064
88		672 provozní příspěvek LK	33 120 460	33 782 869	34 458 527
89		672 neinvestiční dotace - účelové LK	0	0	0
90		672 ostatní prostředky - veřejné zdroje	0	0	0
91		672 výnosy z ostatních nároků	0	0	0
92		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI	-46 321 060	0	0

