

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2019

Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2017	Skutečnost roku 2018	Rozpočet roku 2019
	č. 410/2009 Sb.				
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5		7 056 243	8 023 029	7 345 383
2.	50	Spotřebované nákupy	236 527	239 413	324 000
3.	501	spotřeba materiálu	235 413	237 412	322 000
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)			0
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 114	2 001	2 000
6.	504	prodané zboží			0
7.	506	aktivace dlouhodobého majetku			0
8.	507	aktivace oběžného majetku			0
9.	508	změna stavu zásob vlastní výroby			0
10.	51	Služby	655 219	763 423	850 894
11.	511	opravy a udržování	35 747	28 286	30 000
12.	512	cestovné	55 192	85 711	90 000
13.	513	náklady na reprezentaci	16 605	11 378	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.	518	ostatní služby	547 675	638 048	720 894
16.	52	Osobní náklady	5 928 317	6 458 049	5 858 905
17.	521	mzdové náklady	4 358 236	4 738 400	4 294 829
18.	524	zákonné sociální pojištění	1 467 351	1 604 135	1 460 242
19.	525	jiné sociální pojištění	15 689	20 846	18 038
20.	527	zákonné sociální náklady	87 041	94 668	85 796
21.	528	jiné sociální náklady			0
22.	53	Daně a poplatky	0	0	0
23.	531	daň silniční			0
24.	532	daň z nemovitostí			0
25.	538	jiné daně a poplatky			0
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	21 584	21 584	21 584
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
29.	542	jiné pokuty a penále			0
30.	543	dary			0
31.	544	prodaný materiál			0
32.	547	manka a škody			0
33.	548	tvorba fondů			0
34.	549	ostatní náklady z činnosti	21 584	21 584	21 584
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	214 596	540 560	290 000
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	5 570	2 777	0
37.	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			0
38.	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek			0
39.	554	prodané pozemky			0
40.	555	tvorba a zúčtování rezerv			0
41.	556	tvorba a zúčtování opravných položek			0
42.	557	náklady z vyřazených pohledávek			0
43.	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	209 026	537 783	290 000
44.	56	Finanční náklady	0	0	0
45.	562	úroky			0
46.	563	kurzové ztráty			0
47.	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			0
48.	569	ostatní finanční náklady			0
49.	57	Náklady na transfery	0	0	0
50.	572	náklady vybraných místních vládních institucí z transferů			0
51.	59	Daň z příjmů	0	0	0
52.	591	daň z příjmů			0
53.	595	dodatečné odvody daně z příjmů			0
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6		7 056 494	8 023 269	7 345 383
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	63 130	84 400	60 000
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	63 130	84 400	60 000
58.	603	výnosy z pronájmu			0
59.	604	výnosy z prodaného zboží			0
60.	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			0
61.	64	Ostatní výnosy	0	0	0
62.	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
63.	642	jiné pokuty a penále			0
64.	643	výnosy z vyřazených pohledávek			0
65.	644	výnosy z prodeje materiálu			0
66.	645	výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku			0
67.	646	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků			0
68.	647	výnosy z prodeje pozemků			0
69.	648	čerpání fondů			0
70.	649	ostatní výnosy z činnosti			0
71.	66	Finanční výnosy	251	239	240
72.	662	úroky	251	239	240
73.	663	kurzové zisky			0
74.	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0
75.	665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku			0
76.	669	ostatní finanční výnosy			0
77.	67	Výnosy z transferů	6 993 113	7 938 630	7 285 143
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	6 993 113	7 938 630	7 285 143
79.	Výsledek hospodaření po zdanění		251	240	0

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2019

Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	2017	2018	2019
80.	DOPLNKOVÉ ÚDAJE				
81.	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele		0	0	0
82.	v tom	<i>odvod z provozu a z odpisů</i>			
83.		<i>odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje</i>			
84.		<i>odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje</i>			
85.		<i>ostatní odvody</i>			
86.	Uč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele		0	0	0
87.	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu			
88.		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů			
89.		individuální dotace státního rozpočtu na investice			
90.					
91.					
92.	počet zaměstnanců		10,00	10,00	11
93.	průměrný plat		36 319	39 487	32 537

sestavil: Votočková dne: 19.03.2019 podpis:

ředitel organizace: Mgr. Věra Provazníková dne: 19.03.2019 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 09.04.2019 podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2019

Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	60 000
	neinvestiční příspěvek na provoz - NAKAP	96 500
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	1 152 330
3	neinvest.dotace ze st.rozp., st. fondu	6 036 313
4	použití rezervního fondu	
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	
7	ostatní výnosy	
8	VÝNOSY CELKEM	7 345 143
9	provozní náklady	1 310 613
10	mzdové náklady	4 294 829
11	zákonné pojištění	1 460 242
12	FKSP	85 796
13	ONIV přímé	193 663
14	odpisy dlouhodobého majetku	0
15	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
16	NÁKLADY CELKEM	7 345 143
17	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
18	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	256 097
19	z toho investiční dotace z minulých let	
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	
23	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	
24	dary a příspěvky od jiných subjektů	
25	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
26	převody z rezervního fondu	
27	ostatní tvorba	
28	TVORBA FONDU CELKEM	256 097
29	pořízení dlouhodobého majetku	
30	rekonstrukce a modernizace	
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	
34	ostatní použití	
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	0
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	256 097

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	964 111
	z toho (řádek 38 až 41):	45
38	daňová úspora z minulého roku	45
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	
40	peněžní dary - účelové	
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	
42	peněžní dary - účelové	
43	peněžní dary neúčelové	
44	Zlepšený výsledek hospodaření	239
45	Ostatní tvorba	
46	TVORBA FONDU	964 350
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
48	úhrada sankcí	
49	posílení fondu investic	
50	další rozvoj činnosti organizace	
51	čerpání darů účelových	
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	
53	čerpání daňové úspory	45
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	
56	ČERPÁNÍ FONDU	45
57	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
58	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	964 305

FOND ODMĚN		v Kč
59	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1
60	příděl z výsledku hospodaření	
61	TVORBA FONDU	1
62	použití fondu na mzdové náklady	
63	ostatní použití fondu	
64	ČERPÁNÍ FONDU	0
65	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1

rozpočet sestavil: Votočková

dne: 19.3.2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Věra Provazníková

dne: 19.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2019

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje		0
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace		1 152 330
	neinvestiční příspěvek na provoz - NAKAP		96 500
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platů - NAKAP		
5	použití prostředků rezervního fondu		
6	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku		
7	použití prostředků fondu odměn		
8	limit výdajů na pohoštění		10 000
9	počet zaměstnanců organizace		
10a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx		
10b			
11a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx		
11b			
12	výsledek hospodaření organizace		

Díličí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

13	Nájemné		213 989
14	SPC		75 000
15	Pořízení vybavení DHIM pro pracoviště Jilemnice		100 000
16			
17			
18			
19			
20			

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace		
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nem. majetku		
23	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice		
24	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku		

Věcné ukazatele (*)

v Kč

25			
26			
27			

ukazatele sestavil: Votočková

dne: 19.3.2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Věra Provažníková

dne: 19.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2019

Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	0	0	0	

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

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	dotace ze SR a SF	jiné zdroje	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0	0	
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	0	0	0	

plán investic sestavil:

Votočková

dne: 19.3.2019

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Věra Provažníková

dne: 19.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2019

Kapitola rozpočtu 916 04

Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily,
příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

v Kč

ř.1	Platy	3 865 197
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	5 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	3 870 197
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění	1 315 867
ř.5	FKSP 2%	77 303
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	193 663
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	5 457 030

rozpočet sestavil: Votočková dne: 19.03.2019 podpis:

ředitel organizace: Mgr. Věra Provazníková dne: 19.03.2019 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 09.04.2019 podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2020 - 2021**

Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily, příspěvková organizace

v Kč

D.C.	ukazatel	2019	2020	2021
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	7 345 383	7 584 743	7 288 607
2.	50 Spotřebované nákupy	324 000	334 000	348 000
3.	501 spotřeba materiálu	322 000	332 000	346 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	0	0	0
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	2 000	2 000	2 000
6.	504 prodané zboží	0	0	0
7.	506 aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0
8.	507 aktivace oběžného majetku	0	0	0
9.	508 změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0
10.	51 Služby	850 894	867 100	872 100
11.	511 opravy a udržování	30 000	31 000	32 400
12.	512 cestovné	90 000	93 000	97 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	720 894	733 100	732 700
16.	52 Osobní náklady	5 858 905	6 060 459	5 733 323
17.	521 mzdové náklady	4 294 829	4 442 500	4 202 700
18.	524 zákonné sociální pojištění	1 460 242	1 510 450	1 428 918
19.	525 jiné sociální pojištění	18 038	18 659	17 651
20.	527 zákonné sociální náklady	85 796	88 850	84 054
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	0	0	0
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	0	0	0
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	21 584	21 584	21 584
28.	541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
29.	542 jiné pokuty a penále	0	0	0
30.	543 dary	0	0	0
31.	544 prodaný materiál	0	0	0
32.	547 manka a škody	0	0	0
33.	548 tvorba fondů	0	0	0
34.	549 ostatní náklady z činnosti	21 584	21 584	21 584
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	290 000	301 600	313 600
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0
37.	552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
38.	553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
39.	554 prodané pozemky	0	0	0
40.	555 tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0
41.	556 tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0
42.	557 náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
43.	558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	290 000	301 600	313 600
44.	56 Finanční náklady	0	0	0
45.	562 úroky	0	0	0
46.	563 kurzové ztráty	0	0	0
47.	564 náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
48.	569 ostatní finanční náklady	0	0	0
49.	57 Náklady na transfery	0	0	0
50.	572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0
51.	59 Daň z příjmů	0	0	0
52.	591 daň z příjmů	0	0	0
53.	595 dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	7 345 383	7 584 743	7 288 607
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	60 000	60 000	60 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	60 000	60 000	60 000
58.	603 výnosy z pronájmu	0	0	0
59.	604 výnosy z prodaného zboží	0	0	0
60.	609 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
61.	64 Ostatní výnosy	0	0	0
62.	641 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
63.	642 jiné pokuty a penále	0	0	0
64.	643 výnosy z vyřazených pohledávek	0	0	0
65.	644 výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
66.	645 výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku	0	0	0
67.	646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků	0	0	0
68.	647 výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
69.	648 čerpání fondů	0	0	0
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
71.	66 Finanční výnosy	240	240	240
72.	662 úroky	240	240	240
73.	663 kurzové zisky	0	0	0
74.	664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
75.	665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0
76.	669 ostatní finanční výnosy	0	0	0
77.	67 Výnosy z transferů	7 285 143	7 524 503	7 228 367
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	7 285 143	7 524 503	7 228 367
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: Votočková

dne: 19.03.2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Věra Provažníková

dne: 19.03.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 09.04.2019

podpis: