

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017
Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily
(hlavní činnost)

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2015	Skutečnost roku 2016	Rozpočet roku 2017
č. 410/2009 Sb.					
01.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5		5 728 102	6 046 824	6 270 731
2.	50	Spotřebované nákupy	170 479	178 196	230 000
3.	501	spotřeba materiálu	134 172	172 864	224 500
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	32 857	0	0
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	3 450	5 332	5 500
6.	504	prodané zboží	0		0
7.	506	aktivace dlouhodobého majetku			0
8.	507	aktivace oběžného majetku			0
9.	508	změna stavu zásob vlastní výroby			0
10.	51	Služby	983 181	706 310	855 142
11.	511	opravy a udržování	104 875	54 874	90 000
12.	512	cestovné	91 586	92 079	95 000
13.	513	náklady na reprezentaci	6 753	2 371	5 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.	518	ostatní služby	779 967	556 986	665 142
16.	52	Osobní náklady	4 284 215	4 905 019	4 905 019
17.	521	mzdové náklady	3 191 562	3 622 723	3 622 723
18.	524	zákonné sociální pojištění	1 049 578	1 214 655	1 214 654
19.	525	jiné sociální pojištění	11 904	13 645	13 645
20.	527	zákonné sociální náklady	31 171	53 996	53 997
21.	528	jiné sociální náklady			0
22.	53	Daně a poplatky	800	0	0
23.	531	daň silniční			0
24.	532	daň z nemovitostí			0
25.	538	jiné daně a poplatky	800		0
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	-13 656	5 092	25 000
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	-23 082	0	0
34.	549	ostatní náklady z činnosti	9 426	5 092	25 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	303 083	252 207	255 570
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	82 033	2 782	5 570
37.	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0		0
38.	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek	43 082		0
39.	554	prodané pozemky	0		0
40.	555	tvorba a zúčtování rezerv	0		0
41.	556	tvorba a zúčtování opravných položek	0		0
42.	557	náklady z vyřazených pohledávek	0		0
43.	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	177 968	249 425	250 000
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		5 856 518	6 047 031	6 270 731
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	69 960	73 520	50 000
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0		0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	69 960	73 520	50 000
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	58 694	0	0
62.	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0		0
63.	642	jiné pokuty a penále	0		0
64.	643	výnosy z vyřazených pohledávek	0		0
65.	644	výnosy z prodeje materiálu	0		0
66.	645	výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku	0		0
67.	646	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků	20 000		0
68.	647	výnosy z prodeje pozemků	0		0
69.	648	čerpání fondů	0		0
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	38 694		0
71.	66	Finanční výnosy	214	207	207
72.	662	úroky	214	207	207
73.	663	kurzové zisky	0		0
74.	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0		0
75.	665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0		0
76.	669	ostatní finanční výnosy	0		0
77.	67	Výnosy z transferů	5 727 650	5 973 304	6 220 524
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	5 727 650	5 973 304	6 220 524
79.	Výsledek hospodaření po zdanění		128 416	207	0

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017
Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily
(hlavní činnost)

v Kč

p.č.	účet	ukazatel	2015	2016	2017
80.	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE				
81.	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele		128	218 221	0
82.	v tom	<i>odvod z provozu a z odpisů</i>	128	218 221	0
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.	Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)		0	0	0
87.	z toho	<i>investiční dotace zřizovatele do fondu investic</i>			
88.		<i>úcelové dotace státního rozpočtu a státních fondů</i>			
89.		<i>individuální dotace státního rozpočtu na investice</i>			
90.		<i>neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN</i>			
91.		<i>investiční dotace program.financování ISPROFIN</i>			
92.	počet zaměstnanců		10,00	10,00	OŠMTS KÚLK
93.	průměrný plat		25 943	29 989	OŠMTS KÚLK

sestavil: Krejsová
datum a podpis: 3.3.2017

ředitel PO: Mgr. Věra Provazníková
datum a podpis: 3.3.2017

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček
datum a podpis: 18. 4. 2017

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2017

název organizace: Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily

sídlo organizace: Nádražní 213, 51301 Semily

BĚŽNÝ ROZPOČET

v Kč

1	vlastní výnosy a tržby	50 207
	x	
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	6 220 524
3	neinvest. dotace ze st.rozp., st. fondu	0
4	použití rezervního fondu	0
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	
8	VÝNOSY CELKEM	6 270 731
9	provozní náklady	1 187 557
10	mzdové náklady	3 622 723
11	zákonně pojistění	1 214 654
12	FKSP	53 997
13	ONIV přímé	186 230
14	odpisy dlouhodobého majetku	5 570
15	odvody do rozpočtu kraje	
16	NÁKLADY CELKEM	6 270 731
17	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

v Kč

1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	247 750
	z toho investiční dotace z minulých let	0
2	převody z rezervního fondu	0
3	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	5 570
4	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
5	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	0
6	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0
7	dary a příspěvky od jiných subjektů	0
8	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
9	ostatní tvorba	0
10	TVORBA FONDU CELKEM	253 320
11	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
12	rekonstrukce a modernizace	0
13	pořízení dlouhodobého majetku	0
14	ostatní použití	0
15	odvod do rozpočtu zřizovatele	0
16	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	0
17	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	253 320

REZERVNÍ FOND

v Kč

1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	963 653
	z toho (řádek 2 až 7):	
2	daňová úspora z minulých let	
3	nespotřebované dotace z rozpočtu EU	
4	nespotřebované dotace z mezin. smluv	
5	peněžní dary - účelové	
6	peněžní dary - neúčelové	
7	čerpaní finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - odečíst ze stavu fondu	
8	Zlepšený výsledek hospodaření	207
9	TVORBA FONDU	963 860
10	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
11	úhrada sankcí	
12	posílení fondu investic	
13	časové překlenutí dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady (použití na provozní náklady)	
14	čerpaní darů účelových i neúčelových	
15	čerpaní daňové úspory	
16	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mezinárodních smluv	
17	ČERPÁNÍ FONDU	0
18	dočasné použití finančních prostředků fondu (projekty)	
19	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	963 860

FOND ODMĚN

v Kč

1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1
2	příděl z výsledku hospodaření	
3	TVORBA FONDU	1
4	použití fondu na mzdové náklady	
5	ostatní použití fondu	
6	ČERPÁNÍ FONDU	0
7	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1

rozpočet sestavil: Krejsová

dne: 3.3.2017

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Věra Provazníková

dne: 3.3.2017

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 18.4.2017

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2017

název organizace: Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily

sídlo organizace: Nádražní 213, 51301 Semily

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje		5 570
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace		1 137 350
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu		OŠMTS
5	použití prostředků rezervního fondu		0
6	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku		0
7	použití prostředků fondu odměn		
8	limit výdajů na pohoštění		5 000
9	počet zaměstnanců organizace		OŠMTS
10	výsledek hospodaření organizace		

Dílčí ukazatele

v Kč

1			
2			
3			
4			
5			
6			

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

1	odvod z činnosti organizace		
2	odvod z fondu investic organizace		
3	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku		

Věcné ukazatele (*)

v Kč

1			
2			
3			

ukazatele sestavil: Krejsová

dne: 3.3.2017

podpis

ředitel organizace: Mgr. Věra Provazníková

dne: 3.3.2017

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne: 18.4.2017

podpis:

(*) věcné ukazatele = ukazatele vyjadřující záměry zřizovatele pro příslušné rozpočtové období, resp. podmiňující čerpání neinvestičního příspěvku na provoz nebo dotace do investičního fondu organizace

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2017

Pedagogicko- psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO
Oprava a údržba majetku - celkem	0	0

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

v Kč

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

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

plán investic sestavil:

Krejsová

dne: 3.3.2017

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Věra Provazníková

dne: 3.3.2017

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Leoš Křeček

dne: 18.4.2017

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2017

název organizace: Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily

sídlo organizace: Nádražní 213, 51301 Semily

Rozpočet

v Kč

ř.1	Zaměstnanci - pedagogičtí pracovníci	OŠMTS KÚLK
ř.2	- nepedagogičtí pracovníci	OŠMTS KÚLK
ř.3	Zaměstnanci celkem ř.3 = 1 + 2	OŠMTS KÚLK
ř.4	Platy	OŠMTS KÚLK
ř.5	Ostatní platby za provedenou práci	OŠMTS KÚLK
ř.6	Mzdové prostředky celkem ř.6 = 4 + 5	OŠMTS KÚLK
ř.7	Odvody 33% - sociální a zdravotní pojištění	OŠMTS KÚLK
ř.8	FKSP 2%	OŠMTS KÚLK
ř.9	Ostatní neinvestiční náklady přímé	OŠMTS KÚLK
ř.10	Rozpočet celkem ř. 10 = 6 + 7 + 8 + 9	OŠMTS KÚLK

rozpočet sestavil: Krejsová dne: 3.3.2017 podpis:

ředitel organizace: Mgr. Věra Provazníková dne: 3.3.2017 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček dne: 18. 4. 2017 podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace
návrh střednědobého výhledu pro období 2017 - 2019**

Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily
(hlavní činnost)

v Kč

p.č.	ukazatel	2017	2018	2019
01.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	6 270 731	6 270 731	6 270 731
2.	50 Spotřebované nákupy	230 000	230 000	230 000
3.	501 spotřeba materiálu	224 500	224 500	224 500
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	0	0	0
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	5 500	5 500	5 500
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	855 142	857 929	860 712
11.	511 opravy a udržování	90 000	93 500	93 500
12.	512 cestovné	95 000	98 000	98 000
13.	513 náklady na reprezentaci	5 000	5 000	5 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	665 142	661 429	664 212
16.	52 Osobní náklady	4 905 019	4 905 019	4 905 019
17.	521 mzdové náklady	3 622 723	3 622 723	3 622 723
18.	524 zákonné sociální pojištění	1 214 655	1 214 655	1 214 655
19.	525 jiné sociální pojištění	13 645	13 645	13 645
20.	527 zákonné sociální náklady	53 996	53 996	53 996
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	25 000	25 000	25 000
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	25 000	25 000	25 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	255 570	252 783	250 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	5 570	2 783	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	250 000	250 000	250 000
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	6 270 731	6 270 731	6 270 731
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	50 000	50 000	50 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	50 000	50 000	50 000
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	207	207	207
72.	662 úroky	207	207	207
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	6 220 524	6 220 524	6 220 524
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	6 220 524	6 220 524	6 220 524
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Pozn.: