

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2023

Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické, příspěvková organizace

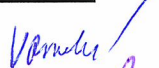
v Kč					
p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2021	Skutečnost roku 2022	Rozpočet roku 2023
	č. 410/2009 Sb.				
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	10 264 307	11 468 899	11 039 408
2.	50	Spotřebované nákupy	309 416	464 780	614 800
3.	501	spotřeba materiálů	136 127	254 682	133 300
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	158 502	177 381	446 500
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	14 787	32 717	35 000
6.	504	prodané zboží	0		0
7.	506	aktivační dlouhodobého majetku			0
8.	507	aktivační oběžného majetku			0
9.	508	změna stavu zásob vlastní výroby			0
10.	51	Služby	464 503	553 676	517 390
11.	511	opravy a udržování	17 106	74 232	50 000
12.	512	cestovné	9 350	19 327	30 000
13.	513	náklady na reprezentaci	1 831	802	10 000
14.	516	aktivační vnitroorganizačních služeb	436 216	459 315	427 390
15.	518	ostatní služby			0
16.	52	Osobní náklady	9 204 415	10 009 486	9 827 718
17.	521	mzdové náklady	6 634 407	7 235 562	7 180 936
18.	524	zákonné sociální pojištění	2 231 350	2 426 551	2 427 157
19.	525	jiné sociální pojištění	26 099	29 690	77 068
20.	527	zákonné sociální náklady	312 559	317 684	142 557
21.	528	jiné sociální náklady			0
22.	53	Daně a poplatky	3 000	1 500	1 500
23.	531	daň silniční			0
24.	532	daň z nemovitostí			0
25.	538	jiné daně a poplatky	3 000	1 500	1 500
26.	539	vrátky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	22 607	27 833	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		5 481	0
33.	548	tvorba fondů			0
34.	549	ostatní náklady z činnosti	22 607	22 352	25 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	260 366	411 624	53 000
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	68 760	45 156	43 000
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	191 606	366 468	10 000
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	10 264 307	11 468 899	11 039 408
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	0	0	0
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.	602	výnosy z prodeje služeb			0
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	70 791	175 692	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 materiálů			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	48 489	73 000	0
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	22 302	102 692	0
71.	66	Finanční výnosy	0	0	0
72.	662	úroky			0
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	10 193 516	11 293 207	11 039 408
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	10 193 516	11 293 207	11 039 408
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Speciálně pedagogické centrum
logopedické a surdopedické
příspěvková organizaceElišky Krásnohorské 921, 460 01 L. P.
IČ: 08729590Sestavil: Iva Vondrušková
Ředitel organizace: Mgr. Ivana Nováková
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 3.3.2023

dne: 3.3.2023

dne: 18.4.2023

podpis: podpis: podpis: 

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023

Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	0
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	1 211 690
3	neinvest. dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	9 827 718
4	použití rezervního fondu	0
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	0
8	VÝNOSY CELKEM	11 039 408
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	1 168 690
10	mzdové náklady	9 827 718
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	0
13	odpisy dlouhodobého majetku	43 000
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	11 039 408
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	149 944
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	43 000
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	0
23	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
24	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0
25	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
26	převody z rezervního fondu	0
27	ostatní tvorba	0
28	TVORBA FONDU CELKEM	43 000
29	pořízení dlouhodobého majetku	0
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	0
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	0
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	192 944

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	0
38	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	0
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	0
40	peněžní dary - účelové	0
41	čerpaní finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	0
43	peněžní dary neúčelové	0
44	Zlepšený výsledek hospodaření	0
45	Ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU	0
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	0
51	čerpaní darů účelových	0
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	0
53	čerpaní daňové úspory	0
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpaní nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	0
56	ČERPÁNÍ FONDU	0
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	0
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	0

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

rozpočet sestavil: Iva Vondrušková

dne: 3.3.2023

ředitel organizace: Mgr. Ivana Nováková

dne: 3.3.2023

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 18.4.2023

podpis:

podpis:

podpis:

Speciálně pedagogické centrum
logopedické a surdopedické
příspěvková organizace
Elišky Krásnohorské 921, 460 01 Liberec
IČ: 08729590

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2023

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	43 000
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	1 211 690
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	708 490
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	15
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	0
7	použití prostředků rezervního fondu	0
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	0
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	0
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	0
11b		
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	0
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = úcelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	274 730
15	Provozní příspěvek na plyn	156 370
16	Provozní příspěvek na nájemné	277 390
17		0
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	0
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	0
23	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	0
24	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	0

Věcné ukazatele (*)

v Kč

25	hodnota nesplacené návratné finanční výpomoci od zřizovatele	0
26		
27		

Sestavil: Iva Vondrušková

dne: 3.3.2023

podpis: 

Ředitel/ka organizace: Mgr. Ivana Nováková

dne: 3.3.2023

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 18.4.2023

podpis: 

Speciálně pedagogické centrum
logopedické a surdopedické
příspěvková organizace

Elišky Krásnohorské 921, 460 01 Liberec
IČ: 08729590

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2023

Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	fond investic PO	provozní prostředky
Oprava a údržba majetku - celkem	0	0

v Kč
* doplňkový zdroj financování oprav a úč
majetku v rámci běžného rozpočtu orga

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	fond investic PO	číslo usnesení
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	X
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	X

Seřadil:

Iva Vondrušková

dne: 3.3.2023

podpis:

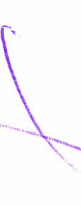


Ředitel/ka organizace:

Mgr. Ivana Nováková

dne: 3.3.2023

podpis:



Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 18.4.2023

podpis:



PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2023

Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické, příspěvková organizace

I. Čerpání účelových finančních darů					v Kč
věcný obsah	Číslo usnesení	Částka celkem	Utraceno v min. letech	Částka k čerpání 2023	
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	0	0	0	

II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi N a V	Úhrada sankcí	v Kč
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	0	0	0	

Sestavil: Iva Vondrušková
Ředitel/ka organizace: Mgr. Ivana Nováková
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 3.3.2023
dne: 3.3.2023
dne: 18.4.2023

podpis: 
podpis: 
podpis: 

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2023

Kapitola rozpočtu 916 04

Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické, příspěvková
organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	7 127 836
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	53 100
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	7 180 936
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	2 427 157
ř.5	FKSP 2%	142 557
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	77 068
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	9 827 718

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	12,97
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	14,70

Sestavil: Iva Vondrušková

dne: 3.3.2023

podpis: 

Ředitel organizace: Mgr. Ivana Nováková

dne: 3.3.2023

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 18.4.2023

podpis: 

Speciálně pedagogické centrum
logopedické a surdopedické
příspěvková organizace

Elišky Krásnohorské 921, 460 01 Liberec
IČ: 08729590

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2024 - 2025

Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	ukazatel	2023	2024	2025
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	11 039 408	11 480 529	11 616 328
2.	50 Spotřebované nákupy	614 800	620 300	620 300
3.	501 spotřeba materiálu	133 300	133 300	133 300
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	446 500	450 000	450 000
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	35 000	37 000	37 000
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	517 390	517 390	517 390
11.	511 opravy a udržování	50 000	50 000	50 000
12.	512 cestovné	30 000	30 000	30 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	427 390	427 390	427 390
15.	518 ostatní služby	0	0	0
16.	52 Osobní náklady	9 827 718	10 263 339	10 399 138
17.	521 mzdové náklady	7 180 936	7 500 936	7 600 936
18.	524 zákonné sociální pojištění	2 427 157	2 535 317	2 569 116
19.	525 jiné sociální pojištění	77 068	77 068	77 068
20.	527 zákonné sociální náklady	142 557	150 018	152 018
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	1 500	1 500	1 500
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitosti	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	1 500	1 500	1 500
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	53 000	53 000	53 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	43 000	43 000	43 000
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	10 000	10 000	10 000
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 ČINNOSTÍ - účtová třída 6	11 039 408	11 480 529	11 616 328
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	0	0	0
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	0	0	0
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	0	0	0
72.	662 úroky	0	0	0
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	11 039 408	11 480 529	11 616 328
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	11 039 408	11 480 529	11 616 328
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil: Iva Vondrušková

dne: 3.3.2023

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Ivana Nováková

dne: 3.3.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 18.4.2023

podpis:

Speciálně pedagogické centrum
logopedické a surdopedické
příspěvková organizace

Elišky Krásnohorské 921, 460 01 Liberec
IČ: 08729590