

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2021

Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2019	Skutečnost roku 2020	Rozpočet roku 2021
	č. 410/2009 Sb.				
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	0	9 631 720	8 934 450
2.	50	Spotřebované nákupy	0	428 060	416 000
3.	501	spotřeba materiálu		331 734	286 000
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)		86 356	90 000
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		9 970	40 000
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	0	726 064	555 787
11.	511	opravy a udržování		211 720	50 000
12.	512	cestovné		20 533	30 000
13.	513	náklady na reprezentaci		2 514	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.	518	ostatní služby		491 297	465 787
16.	52	Osobní náklady	0	7 894 769	7 798 163
17.	521	mzdové náklady		5 717 933	5 705 289
18.	524	zákonné sociální pojištění		1 928 386	1 928 387
19.	525	jiné sociální pojištění		17 388	24 193
20.	527	zákonné sociální náklady		231 062	140 294
21.	528	jiné sociální náklady			0
22.	53	Daně a poplatky	0	5 400	4 500
23.	531	daň silniční			0
24.	532	daň z nemovitostí			0
25.	538	jiné daně a poplatky		5 400	4 500
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	0	14 315	14 000
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			0
34.	549	ostatní náklady z činnosti		14 315	14 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	0	563 113	146 000
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku		36 028	46 000
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		527 085	100 000
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	0	9 631 720	8 934 450
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	0	55 930	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	čerpaní fondů		55 930	0
70.	649	ostatní výnosy z činnosti			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	0	9 575 790	8 934 450
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů		9 575 790	8 934 450
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil:

Vondrušková Iva

dne: 3.3.2021

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Ivana Nováková

dne: 3.3.2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 6.4.2021

podpis:

**Speciálně pedagogické centrum
logopedické a surdopedické
příspěvková organizace**

Elšísky Krásnohorské 921, 460 01 Liberec
IČ: 08729590

⑦

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2021

Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	1 160 480
3	neinvest dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	7 773 970
4	použití rezervního fondu	
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	
7	ostatní výnosy	
8	VÝNOSY CELKEM	8 934 450
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	1 114 480
10	mzdové náklady	7 773 970
11	náklady projektů	
12	ostatní provozní náklady	
13	odpisy dlouhodobého majetku	46 000
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
15	NÁKLADY CELKEM	8 934 450
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	36 028
18	z toho investiční dotace z minulých let	
19	z toho investiční dary	
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	46 000
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	
23	ve výši výnosu z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	
24	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
25	ve výši výnosu z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
26	převody z rezervního fondu	
27	ostatní tvorba	
28	TVORBA FONDU CELKEM	82 028
29	pořízení dlouhodobého majetku	0
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	0
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	82 028

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

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

rozpočet sestavil: Iva Vondrušková

dne: 3.3.2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Ivana Nováková

dne: 3.3.2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6.4.2021

podpis:

**Speciálně pedagogické centrum
logopedické a surdopedické
příspěvková organizace**

Elišky Krásnohorské 921, 460 01 Liberec
IČ: 08729590

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2021

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	46 000
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	1 114 480
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	639 787
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	12
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	0
7	použití prostředků rezervního fondu	
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	
9	použití prostředků fondu odměn	
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	
11b		
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	

Díčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Nájemné	219 787
15	Speciálně pedagogické centrum	300 000
16	Diagnostické nástroje	60 000
17	Poradenství	60 000
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého 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: Iva Vondrušková

dne: 3.3.2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Ivana Nováková

dne: 3.3.2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6.4.2021

podpis:

Speciálně pedagogické centrum
logopedické a surdopedické
příspěvková organizace

Elišky Krásnohorské 921, 460 01 Liberec
IČ: 08729590

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2021

Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*			
věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO	provozní prostředky
Oprava a údržba majetku - celkem	0	0	0

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

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	0

v Kč

plán investic sestavil:
ředitel organizace:
vedoucí odboru KÚ LK:

Iva Vondrušková
Mgr. Ivana Nováková
Ing. Jiřina Princová

dne: 3.3.2021
dne: 3.3.2021
dne: 6.4.2021

podpis:
podpis:
podpis:

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

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2021
Kapitola rozpočtu 916 04

Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické, příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy		5 705 289
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		
ř.3	Mzdové prostředky celkem	ř.3 = 1 + 2	5 705 289
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění		1 928 387
ř.5	FKSP 2%		114 106
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		26 188
ř.7	Rozpočet celkem	ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	7 773 970

rozpočet sestavil:

Iva Vondrušková

dne: 3.3.2021

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Ivana Nováková

dne: 3.3.2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 6.4.2021

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 2022 - 2023**

Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	ukazatel	2021	2022	2023
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	8 934 450	9 159 900	9 299 700
2.	50 Spotřebované nákupy	416 000	421 000	426 000
3.	501 spotřeba materiálu	286 000	291 000	296 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	90 000	90 000	90 000
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	40 000	40 000	40 000
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	555 787	516 000	517 000
11.	511 opravy a udržování	50 000	50 000	50 000
12.	512 cestovné	30 000	31 000	31 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	465 787	425 000	426 000
16.	52 Osobní náklady	7 798 163	8 058 400	8 192 200
17.	521 mzdové náklady	5 705 289	5 900 000	6 000 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	1 928 387	1 994 200	2 028 000
19.	525 jiné sociální pojištění	24 193	24 200	24 200
20.	527 zákonné sociální náklady	140 294	140 000	140 000
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	4 500	4 500	4 500
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	4 500	4 500	4 500
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	14 000	14 000	14 000
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	14 000	14 000	14 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	146 000	146 000	146 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	46 000	46 000	46 000
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	100 000	100 000	100 000
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.	593 dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	8 934 450	9 159 900	9 299 700
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	8 934 450	9 159 900	9 299 700
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí z transferů	8 934 450	9 159 900	9 299 700
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil:

Iva Vondrušková

dne: 3.3.2021

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Ivana Nováková

dne: 3.3.2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 6.4.2021

podpis:

**Speciálně pedagogické centrum
logopedické a surdopedické
příspěvková organizace**

Elišky Krásnohorské 921, 460 01 Liberec
IČ: 08729590