

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2022

Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2020	Skutečnost roku 2021	Rozpočet roku 2022
	č. 410/2009 Sb.				
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	9 631 720	10 264 307	9 975 236
2.	50	Spotřebované nákupy	428 060	309 416	378 647
3.	501	spotřeba materiálu	331 734	136 127	53 604
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	86 356	158 502	305 043
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	9 970	14 787	20 000
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	726 064	464 503	530 000
11.	511	opravy a udržování	211 720	17 106	20 000
12.	512	cestovné	20 533	9 350	20 000
13.	513	náklady na reprezentaci	2 514	1 831	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.	518	ostatní služby	491 297	436 216	480 000
16.	52	Osobní náklady	7 894 769	9 204 415	8 994 982
17.	521	mzdové náklady	5 717 933	6 634 407	6 601 606
18.	524	zákonné sociální pojištění	1 928 386	2 231 350	2 231 344
19.	525	jiné sociální pojištění	17 388	26 099	30 000
20.	527	zákonné sociální náklady	231 062	312 559	132 032
21.	528	jiné sociální náklady			0
22.	53	Daně a poplatky	5 400	3 000	3 000
23.	531	daň silniční			0
24.	532	daň z nemovitostí			0
25.	538	jiné daně a poplatky	5 400	3 000	3 000
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	14 315	22 607	22 607
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	22 607	22 607
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	563 113	260 366	46 000
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	36 028	68 760	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	191 606	0
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	9 631 720	10 264 307	9 975 236
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	55 930	70 791	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	55 930	48 489	0
70.	649	ostatní výnosy z činnosti		22 302	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	9 575 790	10 193 516	9 975 236
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	9 575 790	10 193 516	9 975 236
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil: Vondrušková Iva
Ředitel organizace: Mgr. Ivana Nováková
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princovádne: 7.3.2022
dne: 7.3.2022
dne: 19.4.2022podpis:
podpis:
podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2022

Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	0
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	956 650
3	neinvest. dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	9 018 586
4	použití rezervního fondu	0
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	0
8	VÝNOSY CELKEM	9 975 236
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	910 650
10	mzdové náklady	9 018 586
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	0
13	odpisy dlouhodobého majetku	46 000
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	9 975 236
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	104 788
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	46 000
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	46 000
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.	150 788

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	0
38	z toho (řádek 38 až 40):	0
39	daňová úspora z minulého roku	0
40	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	0
41	peněžní dary - účelové	0
42	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
43	peněžní dary - účelové	0
44	peněžní dary neúčelové	0
45	Zlepšený výsledek hospodaření	0
46	Ostatní tvorba	0
47	TVORBA FONDU	0
48	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
49	úhrada sankcí	0
50	posílení fondu investic	0
51	další rozvoj činnosti organizace	0
52	čerpání darů účelových	0
53	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	0
54	čerpání daňové úspory	0
55	časově překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
56	čerpání nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	0
57	ČERPÁNÍ FONDU	0
58	docasně 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	příděl 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: 7.3.2022

ředitel organizace: Mgr. Ivana Nováková

dne: 7.3.2022

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 19.4.2022

podpis:

podpis:

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2022

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	910 650
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	339 787
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	15
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	
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 = úcelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	nájemné	219 787
15	diagnostické nástroje	60 000
16	poradenství	60 000
17		
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	hodnota nesplacené návratné finanční výpomoci od zřizovatele	
26		
27		

Sestavil: Iva Vondrušková

dne: 7.3.2022

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Ivana Nováková

dne: 7.3.2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 19.4.2022

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2022

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

Sestavil:

Iva Vondrušková

dne: 7.3.2022

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Ivana Nováková

dne: 7.3.2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 19.4.2022

podpis:

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2022

Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické, příspěvková organizace

I. Čerpání účelových finančních darů

věcný obsah	Číslo usnesení	Částka celkem	Utraceno v min. letech	Částka k čerpání 2022
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	0	0	0
		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
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	0	0	0

Sestavil:

Iva Vondrušková

dne: 7.3.2022

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Ivana Nováková

dne: 7.3.2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 19.4.2022

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2022

Kapitola rozpočtu 916 04

Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické, příspěvková
organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	6 601 606
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	6 601 606
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	2 231 344
ř.5	FKSP 2%	132 032
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	53 604
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	9 018 586

Sestavil:

Iva Vondrušková

dne: 7.3.2022

podpis:

Ředitel organizace:

Mgr. Ivana Nováková

dne: 7.3.2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 19.4.2022

podpis:

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2023 - 2024

Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické, příspěvková organizace

		ukazatel	2022	2023	2024
p.č.					v Kč
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	9 975 236	10 208 600	10 410 400
2.	50	Spotřebované nákupy	378 647	440 000	470 000
3.		501 spotřeba materiálu	53 604	60 000	65 000
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	305 043	350 000	370 000
5.		503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	20 000	30 000	35 000
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	530 000	560 000	590 000
11.		511 opravy a udržování	20 000	25 000	30 000
12.		512 cestovné	20 000	25 000	30 000
13.		513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.		518 ostatní služby	480 000	500 000	520 000
16.	52	Osobní náklady	8 994 982	9 134 600	9 275 400
17.		521 mzdové náklady	6 601 606	6 700 000	6 800 000
18.		524 zákonné sociální pojištění	2 231 344	2 264 600	2 298 400
19.		525 jiné sociální pojištění	30 000	35 000	37 000
20.		527 zákonné sociální náklady	132 032	135 000	140 000
21.		528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53	Daně a poplatky	3 000	3 000	3 000
23.		531 daň silniční	0	0	0
24.		532 daň z nemovitosti	0	0	0
25.		538 jiné daně a poplatky	3 000	3 000	3 000
26.		539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54	Ostatní náklady	22 607	25 000	26 000
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	22 607	25 000	26 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	46 000	46 000	46 000
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	0	0	0
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	9 975 236	10 208 600	10 410 400
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	9 975 236	10 208 600	10 410 400
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	9 975 236	10 208 600	10 410 400
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

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

dne: 7.3.2022

dne: 7.3.2022

dne: 19.4.2022

podpis:

podpis:

podpis: