



Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2016

Obsah formuláře:

1. Identifikační údaje o organizaci
2. Finanční plán
3. Mzdový plán
4. Odpisový plán
5. Rozpis provozních dotací
6. Čerpání fondů
7. Komentář

Název organizace: Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary
IČO organizace 49753843

Obec	Karlovy Vary	Okres	Karlovy Vary		
Část obce	Drahovice	PSČ			
Ulice	Lidická	č.p.	590	č.o.	38
Kontaktní osoba	PhDr. Jolana Mižikarová				
Telefon	353176511	Mail	jmizikarova@pppkv.cz		

Vypracoval	Irena Vadinská				
Telefon	353176511	Mail	hospodarka@pppkv.cz		

Schválil	PhDr. Jolana Mižikarová				
Dne	26.1. 2016				
Telefon	353176519	Mail	jmizikarova@pppkv.cz		

Finanční plán na rok 2016

Název organizace: Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary

IČO organizace: 49753843

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
501	Spotřeba materiálu	245 000	4 000
502	Spotřeba energie	500 000	40 000
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0
504	Prodané zboží	2 000	0
506	Aktivace dlouhodobého majetku	0	0
507	Aktivace oběžného majetku	0	0
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0
511	Opravy a udržování	200 000	0
512	Cestovné	190 000	0
513	Náklady na reprezentaci	2 000	0
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0
518	Ostatní služby	755 000	10 000
521	Mzdové náklady	9 700 000	5 000
524	Zákonné sociální pojištění	3 280 000	1 000
525	Jiné sociální pojištění	50 000	0
527	Zákonné sociální náklady	372 000	0
528	Jiné sociální náklady	0	0
531	Daň silniční	0	0
532	Daň z nemovitostí	0	0
538	Jiné daně a poplatky	4 000	0
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0
542	Jiné pokuty a penále	0	0
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0	0
544	Prodaný materiál	2 000	0
547	Manka a škody	0	0
548	Tvorba fondů	0	0
549	Ostatní náklady z činnosti	60 000	0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	210 000	0
552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0
554	Prodané pozemky	0	0
555	Tvorba a zúčtování rezerv	0	0
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0	0
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0	0
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	350 000	0
562	Úroky	0	0
563	Kurzové ztráty	0	0

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0
569	Ostatní finanční náklady	0	0
	Účtová třída 5 celkem	15 922 000	60 000
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0
602	Výnosy z prodeje služeb	17 000	25 000
603	Výnosy z pronájmu	0	100 000
604	Výnosy z prodaného zboží	2 000	0
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0
642	Jiné pokuty a penále	0	0
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0	0
644	Výnosy z prodeje materiálu	2 000	0
645	Výnosy z prodeje DNM	0	0
646	Výnosy z prodeje DHM	0	0
647	Výnosy z prodeje pozemků	0	0
648	Čerpání fondů	590 000	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0
662	Úroky	2 000	0
663	Kurzové zisky	0	0
664	Výnosy z přecenění reáln.hodnotou	0	0
665	Výnosy z dlouhod.finančního majetku	0	0
669	Ostatní finanční výnosy	0	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (mzdy)	13 200 000	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (provoz)	2 110 000	0
	Účtová třída 6 celkem	15 923 000	125 000
	Výsledek hospodaření před zdaněním	1 000	65 000
591	Daň z příjmu	1 000	0
595	Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0
	Výsledek hospodaření po zdanění	0	65 000

Mzdový plán na rok 2016

Název organizace: Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary

IČO organizace: 49753843

Ukazatel	Skutečnost 2015	Plán 2016	Index
Limit pracovníků celkem	35,3	35,3	100,00 %
Fyzický počet pracovníků	35,3	35,3	100,00 %
Počet žáků (klientů)	6 199	6 300	101,63 %

Ukazatel	Průměrný přepočtený počet pracovníků		
	Skutečnost 2015	Plán 2016	Index
<i>Číslo sloupce</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
pedagogičtí pracovníci	24	24	100,00 %
ostatní	6,9	6,9	100,00 %
Celkem	30,9	30,9	100,00 %
Odvody a ostatní mzdové náklady	3 331 131	3 397 800	102,00 %
Mzdové náklady celkem	12 643 579	12 896 800	102,00 %

Hrubé mzdy celkem		
Skutečnost 2015	Plán 2016	Index
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
7 941 273	8 100 000	102,00 %
1 371 175	1 399 000	102,03 %
9 312 448	9 499 000	102,00 %

Průměrná měsíční mzda		
Skutečnost 2015	Plán 2016	Index
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
27 533	28 083	102,00 %
16 550	16 886	102,03 %
25 082	25 584	102,00 %

+

+

Odpisový plán na rok 2016

Název organizace: Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary
IČO organizace: 49753843

odpisová skupina	doba odepisování v letech	předpokládané účetní odpisy za rok 2016 z hlavní činnosti - majetek z vlastních zdrojů nebo dotace zřizovatele na pořízení dlouhodobého majetku	předpokládané účetní odpisy za rok 2016 z majetku pořízeného z investičního transferu (SU 403)	předpokládané účetní odpisy za rok 2016 z hospodářské činnosti
1.	5	23 000	0	0
2.	8	28 000	0	0
3.	10	5 000	0	0
4.	45	154 000	0	0
5.	0	0	0	0
6.	0	0	0	0
7.	0	0	0	0
předpokládaná výše odpisů celkem:		210 000	0	0

Rozpis provozních dotací na rok 2016

Popis	Částka	
67X dotace ze SR	13 200 000	+
67X provozní dotace	2 110 000	+
Celkem dotace	15 310 000	

Rozpis plánovanovaného čerpání fondů na rok 2016

Stav investičního fondu k 31.12.2015 141 744

účel plánovaného čerpání IF	částka	
416 opravy a udržování majetku	140 000	+
Celkem	140 000	

Stav rezervního fondu k 31.12.2015 607 403

účel plánovaného čerpání RF	částka	
413-4 rozvoj společnosti	350 000	+
Celkem	350 000	

Komentář

Název organizace: Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary
IČO organizace: 49753843

(sem vpište libovolný komentář, pro odsazování řádků použijte kombinaci SHIFT + ENTER)

Čerpání rezervního fondu je ve výši 350.000,-- Kč plánováno mimo jiné z důvodu očekávané legislativní změny, v jehož důsledku dojde k navýšení počtu zaměstnanců. Rezervní fond bude čerpán na vybavení kanceláří nábytkem a technikou. Organizace plánuje v roce 2016 čerpání fondu odměn ve výši 100.000,-- Kč. Z tohoto důvodu nesouhlasí ve finančním plánu účet 648 (čerpání fondů) na součet čerpání rezervního a investičního fondu.