

# Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace

Číslo plánu:

## Náklady a výnosy

SU	AU	název	skutečnost minulého roku		
			HČ tis. Kč	DČ tis. Kč	celkem tis. Kč
5		Náklady	13 029	0	13 029
50		Spotřebované nákupy	454	0	454
501		Spotřeba materiálu	170	0	170
	031	Potraviny			
	032	Pohonné hmoty	7		7
	033	Prádlo			
	035	Knihy, katalogy, ostatní tiskoviny	14		14
	036	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	28		28
	037	Materiál pro opravy a údržbu nemovitostí	5		5
	038	Materiál pro opravy a údržbu a náhradní díly - movitý majetek	43		43
	039	Kancelářský materiál	26		26
	040	Materiál pro terapeutické činnosti	0		0
	042	Čistící a desinfekční prostředky	15		15
	044	Krmivo, stelivo, léčivo pro zvířata, zvířata			
	045	Ostatní paliva a energie (pevná paliva - koks, brikety, dřevo, štěpka )			
	046	Léky a zdravotnický materiál včetně příručních lékárníček			
	047	Všeobecný materiál - ostatní	17		17
502		Spotřeba energie	284	0	284
	031	Voda a stočné	39		39
	032	Pára a teplo	51		51
	033	Plyn	128		128
	034	Elektrická energie	67		67
504		Prodané zboží	0	0	0
506		Aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0
507		Aktivace materiálu a zboží	0	0	0
51		Služby	868	0	868
511		Opravy a udržování	45	0	45
	031	Opravy a údržba nemovitostí - ostatní	7		7
	032	Opravy techniky	19		19
	033	Opravy movitého majetku kromě oprav techniky a ICT	5		5
	035	Opravy ICT	14		14
512		Cestovné	83	0	83
513		Náklady na reprezentaci	2	0	2
518		Ostatní služby	738	0	738
	031	Nájemné	324		324

plán letošního roku (2017)			procenta letošní / minulý	rozdíl letošní - minulý
HČ	DČ	celkem	celkem	celkem
tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	%	+ / -
13 803	0	13 803	105,95%	775
473	0	473	104,17%	19
173	0	173	101,77%	3
9		9	124,48%	2
13		13	90,28%	-1
27		27	96,73%	-1
				-5
42		42	97,72%	-1
20		20	78,19%	-6
17		17	116,76%	2
45		45	269,78%	28
300	0	300	105,61%	16
38		38	98,34%	-1
56		56	110,72%	5
138		138	107,62%	10
68		68	102,09%	1
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
986	0	986	113,61%	118
115	0	115	254,88%	70
70		70	1062,21%	63
20		20	106,50%	1
				-5
25		25	172,89%	11
98	0	98	118,17%	15
10	0	10	414,94%	8
763	0	763	103,47%	26
324		324	99,96%	0

518	032	Poštovní a doručovatelské služby	10		<b>10</b>
	036	Úklid - dodavatelsky	115		<b>115</b>
	037	Praní a opravy prádla dodavatelsky	4		<b>4</b>
	038	Stravování dodavatelsky			
	039	Svoz a likvidace odpadů	9		<b>9</b>
	040	Servis a revize - ostatní	21		<b>21</b>
	0401	Revize a odborné prohlídky komínů	1		<b>1</b>
	0402	Revize a odborné prohlídky plyn	8		<b>8</b>
	0403	Revize a odborné prohlídky el. zařízení	8		<b>8</b>
	0404	Revize a odborné prohlídky hasicích přístrojů, hydrantů, požárně bezpeč. zařízení	3		<b>3</b>
	0405	Revize a odborné prohlídky výtahů			
	0406	Revize EPS a EZS a CCTV			
	0407	Revize zdravotnické techniky			
	0408	Ostatní	1		<b>1</b>
	049	Náklady na softwarové služby - údržba, support, maintenance, užívání a upgrade	54		<b>54</b>
	057	Ostatní služby neuvedené	9		<b>9</b>
	060	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			
52		Osobní náklady	11 444	0	<b>11 444</b>
521		Mzdové náklady	8 307	0	<b>8 307</b>
	031	Mzdové náklady kromě OON	6 971		<b>6 971</b>
	032	Mzdové náklady kromě ostatních osobních nákladů hlavní pracovní poměr - pracovníci mimo přímou péči	922		<b>922</b>
	034	OON - dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti	372		<b>372</b>
524		Zákonné sociální pojištění	2 728	0	<b>2 728</b>
525		Jiné sociální pojištění	33	0	<b>33</b>
527		Zákonné sociální náklady	370	0	<b>370</b>
528		Jiné sociální náklady	5	0	<b>5</b>
53		Daně a poplatky	11	0	<b>11</b>
531		Daň silniční	0	0	<b>0</b>
54		Ostatní náklady	27	0	<b>27</b>
541		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	<b>0</b>
544		Prodaný materiál	0	0	<b>0</b>
55		Odpisy, rezervy a opravné položky	224	0	<b>224</b>
551		Odpisy dlouhodobého majetku	124	0	<b>124</b>
556		Tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	<b>0</b>
557		Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	<b>0</b>
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	100	0	<b>100</b>
	031	Nábytek	12		<b>12</b>
	032	Informační a telekomunikační technika	42		<b>42</b>
	036	Ostatní DDHM	46		<b>46</b>
56		Finanční náklady	0	0	<b>0</b>
569		Ostatní finanční náklady	0	0	<b>0</b>
59		Daň z příjmů	0	0	<b>0</b>
591		Daň z příjmů	0	0	<b>0</b>

10		<b>10</b>	103,09%	0
115		<b>115</b>	100,24%	0
6		<b>6</b>	159,15%	2
9		<b>9</b>	97,09%	0
20		<b>20</b>	96,43%	-1
2		<b>2</b>	165,29%	1
7		<b>7</b>	92,59%	-1
2		<b>2</b>	25,45%	-6
3		<b>3</b>	97,40%	0
6		<b>6</b>	582,52%	5
60		<b>60</b>	110,84%	6
8		<b>8</b>	91,64%	-1
12 089	0	<b>12 089</b>	105,63%	645
8 680	0	<b>8 680</b>	104,48%	372
7 286		<b>7 286</b>	104,51%	314
958		<b>958</b>	103,93%	36
436		<b>436</b>	117,03%	63
2 831	0	<b>2 831</b>	103,77%	103
35	0	<b>35</b>	105,17%	2
536	0	<b>536</b>	144,80%	166
7	0	<b>7</b>	140,28%	2
0	0	<b>0</b>		-11
0	0	<b>0</b>		
0	0	<b>0</b>		-27
0	0	<b>0</b>		
0	0	<b>0</b>		
255	0	<b>255</b>	113,61%	31
75	0	<b>75</b>	60,03%	-50
0	0	<b>0</b>		
0	0	<b>0</b>		
180	0	<b>180</b>	180,29%	80
90		<b>90</b>	775,86%	78
70		<b>70</b>	165,68%	28
20		<b>20</b>	43,49%	-26
0	0	<b>0</b>		
0	0	<b>0</b>		
0	0	<b>0</b>		
0	0	<b>0</b>		

6		Výnosy	13 211	0	13 211
60		Výnosy z vlastních výkonů a zboží	503	0	503
601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
602		Výnosy z prodeje služeb	503	0	503
	031	Výnosy z prodeje služeb - stravování			
	032	Výnosy z prodeje služeb dle smlouvy - úhrady za pobyt			
	0321	Výnosy z prodeje služeb - ubytování			
	0323	Výnosy z prodeje služeb - stravování			
	0325	Výnosy z prodeje služeb - fakultativní služby			
	033	Výnosy z prodeje služeb - příspěvek na péči			
	034	Výnosy za zdravotní služby - zdravotní pojišťovny			
	040	Výnosy z prodeje služeb - ostatní	503		503
603		Výnosy z pronájmu	0	0	0
604		Výnosy z prodaného zboží	0	0	0
64		Ostatní výnosy	0	0	0
644		Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
645		Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0
646		Výnosy z prodeje DHM	0	0	0
648		Čerpání fondů	0		0
	031	Zúčtování rezervního fondu			
	032	Zúčtování investičního fondu			
	033	Zúčtování fondu odměn			
	034	Zúčtování FKSP			
66		Finanční výnosy	0	0	0
662		Úroky z běžných účtů	0	0	0
67		Výnosy z transferů	12 707		12 707
672	031	Výnosy územních rozpočtů z transferů - zřizovatel	3 470		3 470
	032	Výnosy územních rozpočtů z transferů - ostatní ÚSC			
	033	Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - průtok přes rozpočet zřizovatele	8 222		8 222
	034	Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - přímý tok od poskytovatele na PO			
<b>Hospodářský výsledek</b>			<b>182</b>	<b>0</b>	<b>182</b>

## Investice

žádné položky pro zvolená kritéria

13 803	0	<b>13 803</b>	104,49%	593
320	0	<b>320</b>	63,58%	-183
0	0	<b>0</b>		
320	0	<b>320</b>	63,58%	-183
320		<b>320</b>	63,58%	-183
0	0	<b>0</b>		
0	0	<b>0</b>		
0	0	<b>0</b>		
0	0	<b>0</b>		
0	0	<b>0</b>		
0	0	<b>0</b>		
0	0	<b>0</b>		
0		<b>0</b>		
0	0	<b>0</b>		
0	0	<b>0</b>		
13 483		<b>13 483</b>	106,11%	776
4 978		<b>4 978</b>	143,46%	1 508
6 713		<b>6 713</b>	81,65%	-1 509
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-182</b>

## Opravy

Název	Předpokládané náklady (tis. Kč)	Z investičních prostředků	Zdůvodnění
Opravy a údržba nemovitostí	70	ne	Malování a výměna nouzového osvětlení
Opravy a údržba auta a ICT	45	ne	Opravy auta 20.00, opravy ICT 25.00
<b>Celkem</b>	<b>115</b>		

## Fondy (tis. Kč)

### Fond odměn (SU 411)

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond odměn - počáteční stav	28	55
<b>Celkem</b>		<b>28</b>	<b>55</b>
031	Tvorba fondu odměn	28	0
<b>Celkem</b>		<b>28</b>	<b>0</b>
040	Použití fondu odměn - výplata odměn	0	0
041	Použití fondu odměn - pokrytí překročení limitu prostředků na platy	0	0
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zůstatek fondu k 31.12</b>		<b>55</b>	<b>55</b>

### Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
010	Fond kulturních a sociálních potřeb - počáteční stav	63	97
<b>Celkem</b>		<b>63</b>	<b>97</b>
011	Tvorba FKSP - základní příděl	119	165
012	Tvorba FKSP - splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0	0
013	Tvorba FKSP - náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízovanému z FKSP	0	0
014	Tvorba FKSP - peněžní a jiné dary určené do FKSP	0	0
019	Tvorba FKSP - ostatní tvorba fondu	0	0
<b>Celkem</b>		<b>119</b>	<b>165</b>
021	Použití FKSP - půjčky na bytové účely	0	0
022	Použití FKSP - stravování	80	128
023	Použití FKSP - rekreace	0	0
024	Použití FKSP - kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport	0	41
025	Použití FKSP - sociální výpomoci a půjčky	0	0
026	Použití FKSP - poskytnuté peněžní dary	0	0
027	Použití FKSP - úhrada příspěvku na penzijní pojištění	0	0
028	Použití FKSP - úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0	0
029	Použití FKSP - ostatní užití fondu	5	4
<b>Celkem</b>		<b>85</b>	<b>172</b>
<b>Zůstatek fondu k 31.12</b>		<b>97</b>	<b>89</b>

### Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (SU 413)





AU	nazev	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
050	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - počáteční stav	83	195
<b>Celkem</b>		<b>83</b>	<b>195</b>
051	Tvorba rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření - tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření	113	0
<b>Celkem</b>		<b>113</b>	<b>0</b>
061	Použití rezervní fondu - úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0	0
062	Použití rezervní fondu - úhrada sankcí za porušení rozpočtové kázně	0	0
063	Použití rezervní fondu - posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0	0
064	Použití rezervní fondu - časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0	0
065	Použití rezervní fondu - k dalšímu rozvoji své činnosti	0	0
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zůstatek fondu k 31.12</b>		<b>195</b>	<b>195</b>

#### Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)

AU	nazev	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
050	Rezervní fond z ostatních titulů - počáteční stav		
<b>Celkem</b>			
052	Tvorba rezervního fondu - nespotřebované dotace z rozpočtu EU		
053	Tvorba rezervního fondu - nespotřebované dotace dle mezinárodních smluv		
054	Tvorba rezervního fondu - peněžní dary účelové		
055	Tvorba rezervního fondu - peněžní dary neúčelové		
056	Tvorba rezervního fondu - ostatní tvorba		
<b>Celkem</b>			
062	Použití rezervního fondu - úhrada sankcí za porušení rozpočtové kázně		
063	Použití rezervního fondu - posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
064	Použití rezervního fondu = časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
065	Použití rezervního fondu - ostatní čerpání		
<b>Celkem</b>			
<b>Zůstatek fondu k 31.12.</b>			

#### Fond reprodukce majetku, fond investic (SU 416)

AU	nazev	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond reprodukce majetku, investiční fond - počáteční stav	205	207
<b>Celkem</b>		<b>205</b>	<b>207</b>
031	Tvorba fondu investic - ve výši odpisů dlouhodobého majetku dle schváleného odpisového plánu	124	75
032	Tvorba fondu investic - investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0	0
033	Tvorba fondu investic - investiční dotace ze státních fondů a jiných veř.rozpočtů	0	0
034	Tvorba fondu investic - ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0	0
035	Tvorba fondu investic - peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0	0

036	Tvorba fondu investic - ve výši příjmů z prodeje dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví PO	0	0
037	Tvorba fondu investic - převody z rezervního fondu se souhlasem zřizovatele	0	0
<b>Celkem</b>		<b>124</b>	<b>75</b>
040	Použití fondu investic - pořízení a TZ hmotného a nehmotného DM		
0401	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	64	
041	Použití fondu investic - pořízení a TZ hmotného a nehmotného DM		
042	Použití fondu investic - pořízení a TZ hmotného a nehmotného DM		
043	Použití fondu investic - pořízení a TZ hmotného a nehmotného DM		
044	Použití fondu investic - pořízení a TZ hmotného a nehmotného DM		
045	Použití fondu investic - pořízení a TZ hmotného a nehmotného DM		
046	Použití fondu investic - pořízení a TZ hmotného a nehmotného DM		
047	Použití fondu investic - navýšení peněžních prostředků k financování údržby a oprav majetku	0	0
048	Použití fondu investic - úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0	0
049	Použití fondu investic - odvod do rozpočtu zřizovatele	59	59
<b>Celkem</b>		<b>123</b>	<b>59</b>
<b>Zůstatek fondu k 31.12.</b>		<b>207</b>	<b>222</b>

## Odpisy

Odpisová skupina	Pořizovací cena majetku v Kč	Roční odpisová sazba %	Oprávký k 1.1.2017 v Kč	Účetní odpisy 2017 v Kč	Zůstatková cena 31.12.2017 v Kč
1	460 443	15	396 603	14 622	49 218
2	0	8	0	0	0
2.1	0	20	0	0	0
3	0	8	0	0	0
4	0	8	0	0	0
4.2	0	10	0	0	0
5	0	5	0	0	0
6	0	2,5	0	0	0
7	5 990 685	1	528 939	59 916	5 401 830
<b>Celkem</b>	<b>6 451 128</b>		<b>925 542</b>	<b>74 538</b>	<b>5 451 048</b>

## Závazné ukazatele

Ukazatel	Částka (tis. Kč)	Zdůvodnění
Příspěvek na provoz	13 483	MPSV - 6713 tis. Kč KrÚ - 4978 tis. Kč Projekt Zaměstnanost - IC - 1792 tis. Kč
Investiční příspěvek	0	
Limit prostředků na platy	8 244	
Odvod z investičního fondu	59	

## Poznámka k plánu

