

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2024

Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, p.o.

v Kč

p.č.	účet dle vyhl. č. 410/2009 Sb.	ukazatel	Skutečnost roku 2022	Skutečnost roku 2023	Rozpočet roku 2024
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5			
2.	50	Spotřebované nákupy	17 798 413	17 020 798	16 776 053
3.	501	spotřeba materiálu	853 535	940 344	1 050 667
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	246 154	386 124	388 667
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	607 381	554 220	662 000
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
11.	511	opravy a udržování	959 036	723 318	1 025 000
12.	512	cestovné	33 897	20 563	100 000
13.	513	náklady na reprezentaci	119 301	103 778	100 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	9 897	9 795	10 000
15.	518	ostatní služby			0
16.	52	Osobní náklady	795 941	589 182	815 000
17.	521	mzdové náklady	15 895 748	15 193 432	14 579 456
18.	524	zákonné sociální pojištění	11 497 785	10 964 361	10 634 389
19.	525	jiné sociální pojištění	3 812 477	3 667 438	3 594 423
20.	527	zákonné sociální náklady	48 422	46 414	44 700
21.	528	jiné sociální náklady	537 064	515 219	305 944
22.	53	Daně a poplatky			0
23.	531	daň silniční	0	0	0
24.	532	daň z nemovitostí			0
25.	538	jiné daně a poplatky			0
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady			0
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	22 818	14 400	14 400
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		14 400	0
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	22 818		14 400
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	67 276	149 304	106 530
37.	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	11 076	6 536	6 530
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			0
44.	56	Finanční náklady	56 200	142 768	100 000
45.	562	úroky	0	0	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
50.	572	náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0
51.	59	Daň z příjmů			0
52.	591	daň z příjmů	0	0	0
53.	595	dodatečné odvody daně z příjmů			0
54.		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	17 798 978	17 020 798	16 776 053
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			0
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	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
62.	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	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			0
70.	649	ostatní výnosy z činnosti			0
71.	66	Finanční výnosy			0
72.	662	úroky	565	0	0
73.	663	kurzové zisky	565		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
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferu	17 798 413	17 020 798	16 776 053
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	565	0	0

Sestavil: M. Hofmanová

dne: 24.3.2024

podpis:

Ředitel organizace:

Mgr. Jana Hlavová

dne: 24.3.2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, p.o.

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	0
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	1 932 530
3	neinvest. dotace z veřej.rozp., st.rozpočtu, st.fondů, EU	14 843 523
4	použití rezervního fondu	0
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	0
8	VÝNOSY CELKEM	16 776 053
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	1 926 000
10	mzdové náklady	14 843 523
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	0
13	odpisy dlouhodobého majetku	6 530
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	16 776 053
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	25 184
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	0
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. fondů a jiných veřej.rozpočtů	0
23	ve výši výnosů z prodeje sverzeného 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	0
29	pořízení dlouhodobého majetku	0
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele	0
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	0
36	Výše finančně nekrytého fondu	0
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	25 184
	(disponibilní zůstatek)	

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	470 872
	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	čerpání 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 CELKEM	0
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada odvodů a penále z porušení rozpočtové kázně	0
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	0
51	čerpání darů účelových	0
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	0
53	čerpání daňové úspory	0
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	0
56	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	0
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	470 872
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty) + VÝŠE FINANČNĚ NEKRYTÉHO FONDU	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	470 872

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	4 000
61	příděl z výsledku hospodaření	0
62	TVORBA FONDU CELKEM	0
63	použití fondu na překročení stanoveného objemu prostředků na platy	0
64	ostatní použití fondu - na odměny zaměstnancům	0
65	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	0
66	Výše finančně nekrytého fondu	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	4 000
	(disponibilní zůstatek)	

rozpočet sestavil: M. Hofmanová

dne: 24.3.2024

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jana Hlavová

dne: 24.3.2024

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2023

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, p.o.

Závazné ukazatele

		v Kč
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	6 530
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	1 926 000
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	632 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	17
6	limit prostředků na platy	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 = účelové dotace součástí provozního příspěvku

		v Kč
14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	81 000
15	Provozní příspěvek na plyn	8 000
16	Provozní příspěvek na dálkové, popř. jiný zdroj vytápění	543 000
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: M. Hofmanová

dne: 24.3.2024

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Jana Hlavová

dne: 24.3.2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2024

Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, p.o.

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy		v Kč
věcný obsah	fond investic PO	
Oprava a údržba majetku - celkem	0	

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

Sestavil: M. Hofmanová dne: 24.3.2024 podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Jana Hlavová dne: 24.3.2024 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: podpis:

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2024

Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, p.o.

I. Čerpání účelových finančních darů

věcný obsah	Číslo usnesení	Částka celkem	Utraceno v min. letech	Částka k čerpání 2024	v Kč
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	0	0	0	0

II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Casové překlenutí dočasného nesouladu mezi N a V	Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně	v Kč
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	0	0	0	0

Sestavili:

M. Hofmanová

dne: 24.3.2024

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Jana Hlavová

dne: 24.3.2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2024

Kapitola rozpočtu 916 04

Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, p.o.

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy		10 594 389
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		40 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem	ř.3 = 1 + 2	10 634 389
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění		3 594 423
ř.5	FKSP 1%		105 944
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		508 767
ř.7	Rozpočet celkem	ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	14 843 523

Přečtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	18.63
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	17.70

Sestavil: M. Hofmanová dne: 24.03.2024 podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Jana Hlavová dne: 24.03.2024 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2025 - 2026**

Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, p.o.

v Kč

p.č.	ukazatel	2024	2025	2026
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	16 776 053	17 447 095	18 144 979
2.	50 Spotřebované nákupy	1 050 667	1 092 694	1 136 401
3.	501 spotřeba materiálu	388 667	404 214	420 382
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	662 000	668 480	716 019
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
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	1 025 000	1 066 000	1 108 640
11.	511 opravy a udržování	100 000	104 000	108 576
12.	512 cestovné	100 000	104 000	108 560
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	815 000	847 600	881 504
16.	52 Osobní náklady	14 579 456	15 162 634	15 769 140
17.	521 mzdové náklady	10 634 389	11 059 765	11 502 155
18.	524 zákonné sociální pojištění	3 594 423	3 738 200	3 887 728
19.	525 jiné sociální pojištění	44 700	46 488	48 348
20.	527 zákonné sociální náklady	305 944	318 182	330 909
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	0	0	0
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitosti	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	0	0	0
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	14 400	14 976	15 575
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	14 400	14 976	15 575
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	106 530	110 791	115 223
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	6 530	6 791	7 063
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	104 000	108 160
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 dodatečně odvedy daně z příjmů	0	0	0
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	16 776 053	17 447 095	18 144 979
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	16 776 053	17 447 095	18 144 979
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	16 776 053	17 447 095	18 144 979
79.	Výsledek hospodáření po zdanění	0	0	0

Sestavil: M. Hofmanová

дне: 24.3.2024

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Jana Hlavová

дне: 24.3.2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

дне:

podpis: