

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

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

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	14 395 850	14 163 669	14 581 942
2.	50	Spotřebované nákupy	565 406	525 636	670 000
3.	501	spotřeba materiálu	290 145	256 658	400 000
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	275 260	268 978	270 000
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			0
6.	504	prodané zboží			0
7.	506	aktívace dlouhodobého majetku			0
8.	507	aktívace oběžného majetku			0
9.	508	změna stavu zásob vlastní výroby			0
10.	51	Služby	841 218	508 132	793 779
11.	511	opravy a udržování	116 175	62 678	80 000
12.	512	cestovné	71 487	26 777	40 000
13.	513	náklady na reprezentaci	17 999	5 178	10 000
14.	516	aktívace vnitroorganizačních služeb			0
15.	518	ostatní služby	635 557	413 500	663 779
16.	52	Osobní náklady	12 652 275	12 662 441	12 801 763
17.	521	mzdové náklady	9 133 392	9 084 808	9 218 037
18.	524	záonné sociální pojištění	3 063 513	3 039 416	3 093 726
19.	525	jiné sociální pojištění	35 222	37 597	40 000
20.	527	záonné sociální náklady	369 819	480 669	400 000
21.	528	jiné sociální náklady	50 329	19 951	50 000
22.	53	Dané a poplatky	0	0	0
23.	531	daň silniční			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	14 400	14 400	14 400
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	14 400	14 400	14 400
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	322 551	453 059	302 000
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	1 524	1 524	2 000
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	321 027	451 535	300 000
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	14 396 719	14 164 484	14 581 942
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	137 803	1 683
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			1 683
70.	649	ostatní výnosy z činnosti		137 803	0
71.	66	Finanční výnosy	869	816	800
72.	662	úroky	869	816	800
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	14 395 850	14 025 866	14 579 459
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	14 395 850	14 025 866	14 579 459
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	869	816	800

sestavil: M. Hofmanová

dne: 19.4.2021

podpis:

ředitel organizace Mgr. Jana Hlavová

dne: 19.4.2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 4.5.2021

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2021

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	1 833 390
3	neinvest. dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	12 746 069
4	použití rezervního fondu	1 683
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	
7	ostatní výnosy	800
8	VÝNOSY CELKEM	14 581 942
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	1 831 390
10	mzdové náklady	12 147 752
11	náklady projektů	600 000
12	ostatní provozní náklady	800
13	odpisy dlouhodobého majetku	2 000
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
15	NAKLADY CELKEM	14 581 942
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	73 697
18	z toho investiční dotace z minulých let	
19	z toho investiční dary	
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	2 000
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	
23	ve výši výnosů z prodeje sverženého dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	
24	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
25	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
26	převody z rezervního fondu	
27	ostatní tvorba	
28	TVORBA FONDU CELKEM	75 697
29	pofizení 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.	75 697

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	546 890
38	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	76 654
40	peněžní dary - účelové	
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	
42	peněžní dary - účelové	
43	peněžní dary neúčelové	
44	Zlepšený výsledek hospodaření	816
45	Ostatní tvorba	
46	TVORBA FONDU	547 706
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
48	úhrada sankcí	
49	posílení fondu investic	
50	další rozvoj činnosti organizace	
51	čerpání darů účelových	
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	
53	čerpání daňové úspory	0
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	1 683
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	76 654
56	ČERPÁNÍ FONDU	78 337
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	469 369
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	469 369

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	4 000
61	příděl z výsledku hospodaření	
62	TVORBA FONDU	4 000
63	použití fondu na mzdové náklady	
64	ostatní použití fondu	
65	ČERPÁNÍ FONDU	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	4 000

rozpočet sestavil: M. Hofmanová

dne: 19.4.2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jana Hlavová

dne: 19.4.2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 4.5.2021

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2021

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		2 000
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace		1 831 390
	z toho:		
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem		599 760
4	limit výdajů na pohoštění		10 000
5	počet zaměstnanců organizace		23
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu		0
7	použití prostředků rezervního fondu		78 337
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		0

Díčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	účelově na nájemné hrazené SŠSSD Liberec		120 000
15	účelově na nájemné hrazené Gymnáziu Frýdlant		19 760
16	účelově na diagnostické nástroje		30 000
17	účelově na poradenství		30 000
18	účelově na stěhování - Truhlářská ul.		400 000
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: M. Hofmanová

dne: 19.4.2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jana Hlavová

dne: 19.4.2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 4.5.2021

podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2022 - 2023**

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

v Kč

p.č.	ukazatel	2021	2022	2023
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	14 581 942	15 757 589	16 352 357
2.	50 Spotřebované nákupy	670 000	1 072 000	1 082 000
3.	501 spotřeba materiálů	400 000	400 000	410 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	270 000	672 000	672 000
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	793 779	1 054 779	1 096 970
11.	511 opravy a udržování	80 000	80 000	83 200
12.	512 cestovné	40 000	40 000	41 600
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 400
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	663 779	924 779	961 770
16.	52 Osobní náklady	12 801 763	13 313 834	13 846 387
17.	521 mzdové náklady	9 218 037	9 586 758	9 970 229
18.	524 zákonné sociální pojištění	3 093 726	3 217 475	3 346 174
19.	525 jiné sociální pojištění	40 000	41 600	43 264
20.	527 zákonné sociální náklady	400 000	416 000	432 640
21.	528 jiné sociální náklady	50 000	52 000	54 080
22.	53 Daně a poplatky	0	0	0
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitostí	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	15 000
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	14 400	14 976	15 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	302 000	302 000	312 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	2 000	2 000	0
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	300 000	300 000	312 000
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.	595 dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	14 581 942	15 757 589	16 352 357
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	1 683	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 materiálů	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	1 683	0	0
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
71.	66 Finanční výnosy	800	800	800
72.	662 úroky	800	800	800
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	14 579 459	15 756 789	16 351 557
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	14 579 459	15 756 789	16 351 557
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: M. Hofmanová

dne: 19.4.2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jana Hlavová

dne: 19.4.2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 4.5.2021

podpis: