

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2023 - úprava č. 1

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2021	Skutečnost roku 2022	Rozpočet roku 2023
	č. 410/2009 Sb.				
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	16 415 355	17 798 413	18 182 511
2.	50	Spotřebované nákupy	634 718	853 534	1 229 080
3.	501	spotřeba materiálu	235 316	246 154	605 230
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	399 402	607 380	623 850
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			0
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	663 498	959 037	1 460 614
11.	511	opravy a udržování	12 076	33 898	259 073
12.	512	cestovné	66 952	119 301	191 541
13.	513	náklady na reprezentaci	9 899	9 897	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.	518	ostatní služby	574 571	795 941	1 000 000
16.	52	Osobní náklady	14 726 021	15 895 748	15 265 817
17.	521	mzdové náklady	10 652 327	11 497 785	10 924 809
18.	524	zákonné sociální pojištění	3 532 162	3 812 477	3 692 586
19.	525	jiné sociální pojištění	38 689	48 422	48 422
20.	527	zákonné sociální náklady	477 328	537 064	600 000
21.	528	jiné sociální náklady	25 515		0
22.	53	Daně a poplatky	500	0	0
23.	531	daň silniční			0
24.	532	daň z nemovitosti			0
25.	538	jiné daně a poplatky	500		0
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	37 902	22 818	100 000
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	37 902	22 818	100 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	352 559	67 276	127 000
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	2 614	11 076	7 000
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	349 945	56 200	120 000
44.	56	Finanční náklady	157	0	0
45.	562	úroky			0
46.	563	kurzové ztráty	157		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	16 416 293	17 798 978	18 182 511
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	12 705	0	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	1 683		0
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	11 022		0
71.	66	Finanční výnosy	938	565	0
72.	662	úroky	938	565	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	16 402 650	17 798 413	18 182 511
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	16 402 650	17 798 413	18 182 511
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	938	565	0

Sestavil: M. Hofmanová
Ředitel organizace: Mgr. Jana Hlavová
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 3.11.2023

podpis:

dne: 3.11.2023

podpis:

dne: 12.12.2023

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023

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	2 672 820
3	neinvest. dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	15 509 691
4	použití rezervního fondu	0
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	0
8	VÝNOSY CELKEM	18 182 511
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	2 665 820
10	mzdové náklady	15 266 087
11	náklady projektů	243 604
12	ostatní provozní náklady	0
13	odpisy dlouhodobého majetku	7 000
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	18 182 511
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	18 648
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	7 000
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	0
23	ve výši výnosů z prodeje sverienentu 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	7 000
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.	25 648

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	525 754
38	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	0
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	55 467
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	565
45	ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU	565
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada odvodů a penále z PRK	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	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
54	smluv	55 467
55	ČERPÁNÍ FONDU	55 467
56	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	470 852
57	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady fondu (projekty)	0
58	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	470 852

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	4 000
61	přídel 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.	4 000

rozpočet sestavil: M. Hofmanová

dne: 3.11.2023

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jana Hlavová

dne: 3.11.2023

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 12.12.2023 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	7 000
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	2 665 820
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	1 265 220
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	19
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	0
7	použití prostředků rezervního fondu	55 467
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	103 620
15	Provozní příspěvek na plyn	27 300
16	Provozní příspěvek na dálkové vytápění	730 930
17	Provozní příspěvek na nájemné	403 370
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: 3.11.2023

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Jana Hlavová

dne: 3.11.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 12.12.2023

podpis:

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2023

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 2023	v Kč
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	0	0	0	

II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi N a V	Úhrada sankcí	v Kč
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	0	0	0	

Sestavil:

M. Hofmanová

dne: 3.11.2023

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Jana Hlavová

dne: 3.11.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 12.12.2023

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2023

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

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	fond investic PO	provozní prostředky
Oprava a údržba majetku - celkem	0	0

v Kč

* doplňkový zdroj financování oprav a
majetku v rámci běžného rozpočtu org.

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: 3.11.2023

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Jana Hlavová

dne: 3.11.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 12. 12. 2023

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2023

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 2%	211 888
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	508 767
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	14 949 467

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	18,63
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	18,50

Sestavil: M. Hofmanová

dne: 03.11.2023

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Jana Hlavová

dne: 03.11.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 12.12.2023

podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2024 - 2025**

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

v Kč

p.c.	ukázkový	ukázkový	2023	2024	2025
1.	NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5		18 182 511	18 908 659	19 664 345
2.	50	Spotřebované nákupy	1 229 080	1 278 243	1 329 373
3.		501 spotřeba materiálu	605 230	629 439	654 617
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda plyn, el. energie)	623 850	648 604	674 758
5.		503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
6.		504 prodaná 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	1 460 614	1 518 639	1 578 984
11.		511 opravy a udržování	259 073	269 436	280 213
12.		512 cestovní	191 541	199 263	207 171
13.		513 náklad / na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.		518 ostatní služby	1 000 000	1 040 000	1 081 600
16.	52	Osobní náklady	15 265 817	15 876 450	16 511 508
17.		521 mzdové náklady	10 924 809	11 361 801	11 816 273
18.		524 zákonné sociální pojištění	3 692 586	3 840 289	3 993 901
19.		525 jiné sociální pojištění	48 422	50 359	52 373
20.		527 zákonné sociální náklady	600 000	624 000	648 960
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 nemovitostí	0	0	0
25.		538 jiné daně a poplatky	0	0	0
26.		539 vrátky daní z nadměrných odpotů	0	0	0
27.	54	Ostatní náklady	100 000	104 000	108 160
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 přídavky materiálu	0	0	0
32.		547 marka a škody	0	0	0
33.		548 tvorba fondů	0	0	0
34.		549 ostatní náklady z činnosti	100 000	104 000	108 160
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	127 000	131 328	136 320
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	7 000	5 528	6 528
37.		552 prodávý dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
38.		553 prodávý dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
39.		554 prodávý pozemky	0	0	0
40.		555 tvorba a zučtování rezerv	0	0	0
41.		556 tvorba a zučtování opravných položek	0	0	0
42.		557 náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
43.		558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	120 000	124 800	129 792
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 vládních institucí z transferů	0	0	0
51.	59	Daň z příjmů	0	0	0
52.		591 daň z příjmu	0	0	0
53.		595 dodatečné odvody daně z příjmu	0	0	0
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6		18 182 511	18 908 659	19 664 345
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 dlouhodobého majetku	0	0	0
67.		646 výnosy z prodeje dlouhodobého 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	18 182 511	18 908 659	19 664 345
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí z transferů	18 182 511	18 908 659	19 664 345
79.	Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0

Sestavil: M. Hořmanová
Ředitel organizace: Mgr. J. Hlavová
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 3.11.2023

podpis:

dne: 3.11.2023

podpis:

dne: 12.12.2023

podpis: