

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2023

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

p.č.	účet dle vyhl. č. 410/2009 Sb.	ukazatel	Skutečnost roku 2021	Skutečnost roku 2022	Rozpočet roku 2023
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	16 415 355	17 798 413	18 367 612
2.	50	Spotřebované nákupy	634 718	853 534	1 261 850
3.	501	spotřeba materiálu	235 316	246 154	400 000
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	399 402	607 380	861 850
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	1 301 543
11.	511	opravy a udržování	12 076	33 898	100 000
12.	512	cestovné	66 952	119 301	191 543
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	15 617 219
17.	521	mzdové náklady	10 652 327	11 497 785	11 187 441
18.	524	zákoně sociální pojištění	3 532 162	3 812 477	3 781 356
19.	525	jiné sociální pojištění	38 689	48 422	48 422
20.	527	zákoně 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	60 000
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	60 000
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	18 367 612
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	400
72.	662	úroky	938	565	400
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	18 367 212
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	16 402 650	17 798 413	18 367 212
79.		Výsledek hospodářství po zdanění	938	565	0

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

dne: 2.3.2023 podpis:
 dne: 2.3.2023 podpis:
 dne: / / / 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	15 694 392
4	použití rezervního fondu	0
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	400
8	VÝNOSY CELKEM	18 367 612
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	2 665 820
10	mzdové náklady	15 346 744
11	náklady projektů	347 648
12	ostatní provozní náklady	400
13	odpisy dlouhodobého majetku	7 000
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	18 367 612
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 výnosu z prodeje sveršeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
24	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0
25	ve výši výnosu 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 a 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	čerpaní 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 sankcí	0
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	0
51	čerpaní darů účelových	0
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	0
53	čerpaní daňové úspory	0
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	smluv	55 467
56	ČERPÁNÍ FONDU	55 467
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	470 852
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	470 852

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	4 000
61	příděl 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: 2.3.2023

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jana Hlavová

dne: 2.3.2023

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 2.4.23

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	21
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, popř. jiný zdroj 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: 2.3.2023

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Jana Hlavová

dne: 2.3.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 2.3.2023

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	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	0	0	

* 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: 2.3.2023 podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Jana Hlavová dne: 2.3.2023 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 2.3.2023 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: 2.3.2023 podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Jana Hlavová dne: 2.3.2023 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 2.3.2023 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		10 901 441
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		30 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem	ř.3 = 1 + 2	10 931 441
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění		3 694 828
ř.5	FKSP 2%		218 029
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		502 446
ř.7	Rozpočet celkem	ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	15 346 744

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT		19,99
ř.9	skutečnost k datu vyplnění		18,65

Sestavil: M. Hofmanová dne: 02.03.2023 podpis:

Ředitel organizace Mgr. Jana Hlavová dne: 02.03.2023 podpis:

Vedoucí odboru KU LK: Ing. Jiřina Princová dne: 02.03.2023 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.č.	ukazatel	2023	2024	2025
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	18 367 612	19 102 036	19 865 838
2.	50 Spotřebované nákupy	1 261 850	1 312 324	1 364 817
3.	501 spotřeba materiálu	400 000	416 000	432 640
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	861 850	896 324	932 177
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	1 301 543	1 353 605	1 407 749
11.	511 opravy a udržování	100 000	104 000	108 160
12.	512 cestovné	191 543	199 205	207 173
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 400	10 816
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	15 617 219	16 241 908	16 891 584
17.	521 mzdové náklady	11 187 441	11 634 939	12 100 336
18.	524 zákonné sociální pojištění	3 781 356	3 932 610	4 089 915
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 nemovitosti	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	0	0	0
26.	539 vratky dani z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	60 000	62 400	64 896
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	60 000	62 400	64 896
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	127 000	131 800	136 792
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	7 000	7 000	7 000
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	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 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	18 367 612	19 102 036	19 865 838
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	400	400	400
72.	662 úroky	400	400	400
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	18 367 212	19 101 636	19 865 438
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	18 367 212	19 101 636	19 865 438
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil: M. Hofmanová

dne: 2.3.2023

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Jana Hlavová

dne: 2.3.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 2.3.2023

podpis: