

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2025

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2023	Skutečnost roku 2024	Rozpočet roku 2025
	č. 410/2009 Sb.				
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	17 020 798	15 783 413	16 308 043
2.	50	Spotřebované nákupy	940 344	611 258	910 016
3.		501 spotřeba materiálu	386 124	223 969	253 016
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	554 220	387 289	657 000
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	723 318	706 844	840 000
11.		511 opravy a udržování	20 563	34 350	50 000
12.		512 cestovné	103 778	50 433	80 000
13.		513 náklady na reprezentaci	9 795	9 956	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.		518 ostatní služby	589 182	612 105	700 000
16.	52	Osobní náklady	15 193 432	14 296 683	14 381 027
17.		521 mzdové náklady	10 964 361	10 434 478	10 434 478
18.		524 zákonné sociální pojištění	3 667 438	3 502 549	3 502 549
19.		525 jiné sociální pojištění	46 414	43 824	44 000
20.		527 zákonné sociální náklady	515 219	315 832	400 000
21.		528 jiné sociální náklady			0
22.	53	Daně 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	18 070	20 000
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	14 400	18 070	20 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	149 304	150 558	157 000
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	6 536	6 528	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	142 768	144 030	150 000
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	17 020 798	15 783 413	16 308 043
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	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			0
70.		649 ostatní výnosy z činnosti			0
71.	66	Finanční výnosy	0	0	0
72.		662 úroky			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	17 020 798	15 783 413	16 308 043
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	17 020 798	15 783 413	16 308 043
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil: M. Hofmannová
Ředitel/ka organizace: Mgr. Jana Hlavová
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princovádne: 9.3.2025
dne: 9.3.2025
dne: 15.4.2025podpis:
podpis:
podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

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	2 023 000
3	neinvest.dotace z veřej.rozp., st.rozpčtu, st.fondů, EU	14 285 043
4	použití rezervního fondu	0
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	0
8	VÝNOSY CELKEM	16 308 043
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	2 016 000
10	mzdové náklady	14 285 043
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	0
13	odpisy dlouhodobého majetku	7 000
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	16 308 043
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	31 712
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. fondů a jiných veřej.rozpčtů	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	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	0
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	0
36	Výše finančně nekrytého fondu	0
37	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	38 712
38	(disponibilní zůstatek)	0

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	470 872
38	z toho (řádek 38 až 40):	
39	daňová úspora z minulého roku	0
40	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	0
41	peněžní dary - účelové	0
42	čerpaní finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
43	peněžní dary - účelové	0
44	peněžní dary neúčelové	0
45	zlepšený výsledek hospodaření	0
46	ostatní tvorba	0
47	TVORBA FONDU CELKEM	0
48	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
49	úhrada odvodů a penále z porušení rozpočtové kázně	0
50	posílení fondu investic	0
51	další rozvoj činnosti organizace	0
52	čerpaní darů účelových	0
53	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	0
54	čerpaní daňové úspory	0
55	časové překlenutí dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady	0
56	čerpaní nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	0
57	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	0
58	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	470 872
59	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty) + VÝŠE FINANČNĚ NEKRYTÉHO FONDU	0
60	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
67	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	4 000
68	(disponibilní zůstatek)	0

rozpočet sestavil: M. Hofmanová

дне: 9.3.2025

podpis:

ředitel/ka organizace: Mgr. Jana Hlavová

дне: 9.3.2025

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

дне: 15.4.2025

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2025

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	2 016 000
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	657 000
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	64 000
15	Provozní příspěvek na plyn	12 000
16	Provozní příspěvek na dálkové, popř. jiný zdroj vytápění	581 000
17		
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: 9.3.2025

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Jana Hlavová

dne: 9.3.2025

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 15.4.2025

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2025

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

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy

věcný obsah	fond investic PO	v Kč
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: 9.3.2025	podpis:
Ředitel/ka organizace:	Mgr. Jana Hlavová	dne: 9.3.2025	podpis:
Vedoucí odboru KÚ LK:	Ing. Jiřina Princová	dne: 15.4.2025	podpis:

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2025

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 2025	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	Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně	v Kč
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	0	0	0	

Sestavil:	M. Hofmanová	dne: 9.3.2025	podpis:
Ředitel/ka organizace:	Mgr. Jana Hlavová	dne: 9.3.2025	podpis:
Vedoucí odboru KÚ LK:	Ing. Jiřina Princová	dne: 15.4.2025	podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2025

Kapitola rozpočtu 916 04

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

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	10 394 478
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	40 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	10 434 478
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	3 526 854
ř.5	FKSP 1%	103 945
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	219 766
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	14 285 043

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	19.97
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	17.00

Sestavil: M. Hofmanová dne: 09.03.2025 podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Jana Hlavová dne: 09.03.2025 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 15.04.2025 podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
střednědobý výhled pro období 2026 - 2027**

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

v Kč

p.č.	ukazatel		2025	2026	2027
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5		16 308 043	16 960 365	17 638 779
2.	50	Spotřebované nákupy	910 016	946 417	984 273
3.		501 spotřeba materiálu	253 016	263 137	273 662
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	657 000	683 280	710 611
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	840 000	873 600	908 544
11.		511 opravy a udržování	50 000	52 000	54 080
12.		512 cestovné	80 000	83 200	86 528
13.		513 náklady na reprezentaci	10 000	10 400	10 816
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.		518 ostatní služby	700 000	728 000	757 120
16.	52	Osobní náklady	14 381 027	14 956 268	15 554 519
17.		521 mzdové náklady	10 434 478	10 851 857	11 285 931
18.		524 zákonné sociální pojištění	3 502 549	3 642 651	3 788 357
19.		525 jiné sociální pojištění	44 000	45 760	47 590
20.		527 zákonné sociální náklady	400 000	416 000	432 640
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 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54	Ostatní náklady	20 000	20 800	21 632
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	20 000	20 800	21 632
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	157 000	163 280	169 811
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	7 000	7 280	7 571
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	150 000	156 000	162 240
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		16 308 043	16 960 365	17 638 779
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	16 308 043	16 960 365	17 638 779
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	16 308 043	16 960 365	17 638 779
79.	Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0

Sestavil: M. Hofmanová

dne: 9.3.2025

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Jana Hlavová

dne: 9.3.2025

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 15.4.2025

podpis: