

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2022 - změna

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2020	Skutečnost roku 2021	Rozpočet roku 2022
č. 410/2009 Sb.					
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	14 163 669	16 415 355	18 192 064
2.	50	Spotřebované nákupy	525 636	634 718	1 001 860
3.	501	spotřeba materiálu	256 658	235 316	301 132
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	268 978	399 402	700 728
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	508 133	663 498	765 000
11.	511	opravy a udržování	62 678	12 076	65 000
12.	512	cestovné	26 777	66 952	90 000
13.	513	náklady na reprezentaci	5 178	9 899	10 000
14.	516	aktivace vnitřníorganizačních služeb			0
15.	518	ostatní služby	413 500	574 571	600 000
16.	52	Osobní náklady	12 662 441	14 726 021	15 964 127
17.	521	mzdové náklady	9 084 808	10 652 327	11 444 685
18.	524	zákonně sociální pojištění	3 039 416	3 532 162	3 799 979
19.	525	jiné sociální pojištění	37 597	38 689	40 000
20.	527	zákonně sociální náklady	480 669	477 328	679 463
21.	528	jiné sociální náklady	19 951	25 515	0
22.	53	Dané a poplatky	0	500	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 odpoctů			0
27.	54	Ostatní náklady	14 400	37 902	50 000
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
29.	542	jiné pokuty a penále			0
30.	543	dary			0
31.	544	prodány materiál			0
32.	547	manka a škody			0
33.	548	tvorba fondu			0
34.	549	ostatní náklady z činnosti	14 400	37 902	50 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	453 059	352 559	411 077
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	1 524	2 614	11 077
37.	552	prodány dlouhodobý nehmotný majetek			0
38.	553	prodány 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 vyrazených pohledávek			0
43.	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	451 535	349 945	400 000
44.	56	Finanční náklady	0	157	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 transferu			0
51.	59	Dan z příjmu	0	0	0
52.	591	dan z příjmu			0
53.	595	dodatečné odvody daně z příjmu			0
54.		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	14 164 485	16 416 293	18 192 064
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 pronajmu			0
59.	604	výnosy z prodaného zboží			0
60.	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			0
61.	64	Ostatní výnosy	137 803	12 705	312 799
62.	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
63.	642	jiné pokuty a penále			0
64.	643	výnosy z vyrazených 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 pozemku			0
68.	647	výnosy z prodeje pozemku			0
69.	648	čerpání fondu		1 683	262 799
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	137 803	11 022	50 000
71.	66	Finanční výnosy	816	938	900
72.	662	úroky	816	938	900
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	14 025 866	16 402 650	17 878 365
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	14 025 866	16 402 650	17 878 365
79.		výsledek hospodářství po zdanění	816	938	0

Sestavil: M. Hofmanová

dne: 3.11.2022

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Jana Hlavová

dne: 3.11.2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2022 - změna

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	1 945 927
3	neinvest. dotace ze st. rozpočtu, st. fondů, EU	15 932 438
4	použití rezervního fondu	262 799
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	50 900
8	VÝNOSY CELKEM	18 192 064
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	1 934 850
10	mzdové náklady	15 295 237
11	náklady projektů	950 900
12	ostatní provozní náklady	0
13	odpisy dlouhodobého majetku	11 077
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	18 192 064
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČATEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	7 572,00
18	z toho investiční dotace z minulých let	0,00
19	z toho investiční dary	0,00
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	10 000,00
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0,00
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fond. dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0,00
23	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
24	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
25	převody z rezervního fondu	0,00
26	ostatní tvorba	0,00
27	TVORBA FONDU CELKEM	10 000,00
28	pořízení dlouhodobého majetku	0,00
29	rekonstrukce a modernizace	0,00
30	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0,00
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	0,00
32	opravy a údržba neinvestiční povahy	0,00
33	ostatní použití	0,00
34	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	0,00
35	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	17 572,00

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČATEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	732 169
38	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	0
39	mez. smluv	262 799
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	938
45	Ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU	733 107
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	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 dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpání nespoteřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	262 799
56	ČERPÁNÍ FONDU	262 799
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	470 308
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	470 308

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČATEČNÍ 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

Sestavil: M. Hofmanová dne: 3.11.2022

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Jana Hlavová dne: 3.11.2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne:

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2022 - změna
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	11 077
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	1 934 850
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	461 134
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	20
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	
7	použití prostředků rezervního fondu	262 799
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	nájemné hrazené SŠSSD Liberec	380 810
15	nájemné hrazené Gymnáziu Frýdlant	20 324
16	diagnostické nástroje	30 000
17	na poradenství	30 000
18		
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 (*)

25	hodnota nesplacené návratné finanční výpomoci od zřizovatele	
26		
27		

Sestavil: M.Hofmanová

dne: 3.11.2022

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Jana Hlavová

dne: 3.11.2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2022

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

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

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

v Kč
* doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku v rámci běžného rozpočtu organ

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	ozpočtované náklady	fond investic PO
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	0

Sestavil:

M. Hofmanová

dne: 7.3.2022

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Jana Hlavová

dne: 7.3.2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2022

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

I. Čerpání účelových finančních darů

věcný obsah	Číslo usnesení	Částka celkem	traceno v min. letech	částka k čerpání 2022	v Kč
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	0	0	0	
		0			
		0			
		0			

II. Použití rezervního fondu

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

Sestavil: M. Hofmanová dne: 7.3.2022 podpis:
Ředitel/ka organizace: Mgr. Jana Hlavová dne: 7.3.2022 podpis:
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2022 - změna
Kapitola rozpočtu 916 04

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

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	10 863 513
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	30 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	10 893 513
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	3 682 008
ř.5	FKSP 2%	217 270
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	502 446
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	15 295 237

Sestavil: M. Hofmanová dne: 03.11.2022 podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Jana Hlavová dne: 03.11.2022 podpis:

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

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2023 - 2024 - změna**

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

v Kč

p.č.		ukazatel	2022	2023	2024	
NAKLADY CELKEM - účtová třída 5			18 192 064	18 919 747	19 676 536	
1.	50	Spotřebované nákupy	1 001 860	1 041 934	1 083 612	
2.		501 spotřeba materiálu	301 132	313 177	325 704	
3.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	700 728	728 757	757 907	
4.		503 spotřeba jiných neskladovatelných dodavek	0	0	0	
5.		504 prodané zboží	0	0	0	
6.		506 aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0	
7.		507 aktivace obožného majetku	0	0	0	
8.		508 změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	
9.	51	Služby	765 000	795 600	827 424	
10.		511 opravy a udržování	65 000	67 600	70 304	
11.		512 cestovné	90 000	93 600	97 344	
12.		513 náklady na reprezentaci	10 000	10 400	10 816	
13.		516 aktivace vnitřních služeb	0	0	0	
14.		518 ostatní služby	600 000	624 000	648 960	
15.	52	Osobní náklady	15 964 127	16 602 692	17 266 800	
16.		521 mzdové náklady	11 444 685	11 902 472	12 378 571	
17.		524 zákonné sociální pojištění	3 799 979	3 951 978	4 110 057	
18.		525 jiné sociální pojištění	40 000	41 600	43 264	
19.		527 zákonné sociální náklady	679 463	706 642	734 907	
20.		528 jiné sociální náklady	0	0	0	
21.	53	Dané a poplatky	0	0	0	
22.		531 dan silnicí	0	0	0	
23.		532 dan z nemovitosti	0	0	0	
24.		538 jiné daně a poplatky	0	0	0	
25.		539 vratky daní z nadměrných odpoctů	0	0	0	
26.	54	Ostatní náklady	50 000	52 000	54 080	
27.		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	
28.		542 jiné pokuty a penále	0	0	0	
29.		543 dary	0	0	0	
30.		544 prodané materiál	0	0	0	
31.		547 manka a škody	0	0	0	
32.		548 tvorba fondů	0	0	0	
33.		549 ostatní náklady z činnosti	50 000	52 000	54 080	
34.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	411 077	427 520	444 621	
35.		551 odpisy dlouhodobého majetku	11 077	11 520	11 981	
36.		552 prodané dlouhodobé nehmotný majetek	0	0	0	
37.		553 prodané dlouhodobé hmotný majetek	0	0	0	
38.		554 prodané pozemky	0	0	0	
39.		555 tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0	
40.		556 tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0	
41.		557 náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	
42.		558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	400 000	416 000	432 640	
43.	56	Finanční náklady	0	0	0	
44.		562 úroky	0	0	0	
45.		563 kurzové ztráty	0	0	0	
46.		564 náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0	
47.		569 ostatní finanční náklady	0	0	0	
48.	57	Náklady na transfery	0	0	0	
49.		572 náklady vybraných místních vládních institucí z transe	0	0	0	
50.	59	Dan z příjmu	0	0	0	
51.		591 dan z příjmu	0	0	0	
52.		595 dodatečně odvodě daně z příjmu	0	0	0	
53.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6			18 192 064	18 919 747	19 676 536
54.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	0	0	0	
55.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	
56.		602 výnosy z prodeje služeb	0	0	0	
57.		603 výnosy z pronajmu	0	0	0	
58.		604 výnosy z prodaného zboží	0	0	0	
59.		609 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0	
60.	64	Ostatní výnosy	312 799	325 311	338 323	
61.		641 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	
62.		642 jiné pokuty a penále	0	0	0	
63.		643 výnosy z vyřazených pohledávek	0	0	0	
64.		644 výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	
65.		645 výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku	0	0	0	
66.		646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků	0	0	0	
67.		647 výnosy z prodeje pozemků	0	0	0	
68.		648 čerpaní fondů	262 799	273 311	284 243	
69.		649 ostatní výnosy z činnosti	50 000	52 000	54 080	
70.	66	Finanční výnosy	900	936	973	
71.		662 úroky	900	936	973	
72.		663 kurzové zisky	0	0	0	
73.		664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0	
74.		665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0	
75.		669 ostatní finanční výnosy	0	0	0	
76.	67	Výnosy z transferů	17 878 365	18 593 500	19 337 240	
77.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	17 878 365	18 593 500	19 337 240	
78.	79	Výsledek hospodářství po zdanění	0	0	0	

Sestavil: M. Hofmanová

dne: 3.11.2022

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Jana Hlavová

dne: 3.11.2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis: