

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2019**

Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, p. o.

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2017	Skutečnost roku 2018	Rozpočet roku 2019
č. 410/2009 Sb.					
1.	<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>		<b>7 376 007</b>	<b>8 947 329</b>	<b>8 982 163</b>
2.	50	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>306 186</b>	<b>408 893</b>	<b>416 655</b>
3.		501 spotřeba materiálu	181 944	281 717	286 655
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	124 242	127 176	130 000
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	<b>Služby</b>	<b>557 094</b>	<b>576 468</b>	<b>580 000</b>
11.		511 opravy a udržování	6 238	1 573	20 000
12.		512 cestovné	31 700	30 822	50 000
13.		513 náklady na reprezentaci	6 471	11 043	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.		518 ostatní služby	512 684	533 030	500 000
16.	52	<b>Osobní náklady</b>	<b>6 236 659</b>	<b>7 703 374</b>	<b>7 710 838</b>
17.		521 mzdové náklady	4 433 378	5 509 360	5 509 360
18.		524 zákonné sociální pojištění	1 505 337	1 869 266	1 869 266
19.		525 jiné sociální pojištění	17 529	22 171	22 171
20.		527 zákonné sociální náklady	174 771	175 041	175 041
21.		528 jiné sociální náklady	105 644	127 536	135 000
22.	53	<b>Daně a poplatky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Ostatní náklady</b>	<b>15 076</b>	<b>25 450</b>	<b>30 000</b>
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	15 076	25 450	30 000
35.	55	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>260 993</b>	<b>233 144</b>	<b>244 670</b>
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	15 516	5 185	4 670
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	245 477	227 959	240 000
44.	56	<b>Finanční náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Náklady na transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.		572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0
51.	59	<b>Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52.		591 daň z příjmů	0	0	0
53.		595 dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.	<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>		<b>7 376 391</b>	<b>8 947 716</b>	<b>8 982 163</b>
55.	60	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>4 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2 850	0	0
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	1 966	0	0
71.	66	<b>Finanční výnosy</b>	<b>384</b>	<b>387</b>	<b>300</b>
72.		662 úroky	384	387	300
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	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>7 371 191</b>	<b>8 947 329</b>	<b>8 981 863</b>
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	7 371 191	8 947 329	8 981 863
79.	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>		<b>384</b>	<b>387</b>	<b>0</b>

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2019**

Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, p. o.

p.č.	účet	ukazatel	2017	2018	2019
80.	<b>DOPLNKOVÉ ÚDAJE</b>				
81.	<b>Závazky vůči rozpočtu zřizovatele</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82.	v tom	odvod z provozu a z odpisů	0	0	0
83.		odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje	0	0	0
84.		odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje	0	0	0
85.		ostatní odvody	0	0	0
86.	<b>Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele</b>		<b>937 054</b>	<b>1 487 585</b>	<b>1 487 585</b>
87.	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu	0	0	0
88.		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů	937 054	1 487 585	1 487 585
89.		individuální dotace státního rozpočtu na investice	0	0	0
90.					
91.					
92.	<b>počet zaměstnanců</b>		12,32	13,61	14
93.	<b>průměrný plat</b>		29 940	33 660	33 660

sestavil:	Petr Hofman	dne:	19.3.2019	podpis:
ředitel organizace:	Mgr. Pavla Šimánková	dne:	19.3.2019	podpis:
vedoucí odboru KÚ LK:	Ing. Jiřina Princová	dne:	9.4.2019	podpis:

**BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2019**

Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, p. o.

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	0
x		
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	1 240 600
3	neinvest. dotace ze st.rozp., st. fondu	7 741 263
4	použití rezervního fondu	0
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	300
8	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>8 982 163</b>
9	provozní náklady	1 235 930
10	mzdové náklady	5 509 360
11	zákonné pojištění	1 869 266
12	FKSP	110 187
13	ONIV přímé	252 750
14	odpisy dlouhodobého majetku	4 670
15	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
16	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>8 982 163</b>
17	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0</b>

FOND INVESTIC		v Kč
18	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>82 890</b>
19	z toho investiční dotace z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	4 670
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	0
23	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
24	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	<b>TVORBA FONDU CELKEM</b>	<b>87 560</b>
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	<b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>0</b>
36	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>87 560</b>

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>161 255</b>
	<b>z toho (řádek 38 až 41):</b>	
38	daňová úspora z minulého roku	0
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	101 003
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	387
45	Ostatní tvorba	0
46	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>161 642</b>
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 dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	101 003
56	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>101 003</b>
57	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
58	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>60 639</b>

FOND ODMĚN		v Kč
59	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>7 660</b>
60	příděl z výsledku hospodaření	0
61	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>7 660</b>
62	použití fondu na mzdové náklady	0
63	ostatní použití fondu	0
64	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>0</b>
65	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>7 660</b>

rozpočet sestavil: Petr Hofman

dne:19.3.2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Pavla Šimánková

dne: 19.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis:

## SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2019

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, p. o.

### Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	4 670
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	1 235 930
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	12 000
5	použití prostředků rezervního fondu	
6	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	
7	použití prostředků fondu odměn	
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců organizace	16
10a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	
10b		
11a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	
11b		
12	výsledek hospodaření organizace	0

### Dílní ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

13	nájemné Česká Lípa	263 760
14	nájemné Nový Bor	45 420
15		
16		
17		
18		
19		
20		

### Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činností organizace	0
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nem. 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		
26		
27		

ukazatele sestavil: Petr Hofman

dne: 19.3.2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Pavla Šimánková

dne: 19.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis:

## PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2019

Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, p. o.

### I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy\*

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
<b>Oprava a údržba majetku - celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\* doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku v rámci běžného rozpočtu organizace

### II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	dotace ze SR a SF	jiné zdroje	v Kč
<b>1. Rekonstrukce a modernizace - celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

plán investic sestavil:

Petr Hofman

dne: 19.3.2018

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Pavla Šimánková

dne: 19.3.2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis:

## ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2019

Kapitola rozpočtu 916 04

Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, p. o.

### Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

v Kč

ř.1	Platy		5 318 933
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		12 000
ř.3	<b>Mzdové prostředky celkem</b>	ř.3 = 1 + 2	<b>5 330 933</b>
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění		1 812 518
ř.5	FKSP 2%		106 379
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		252 750
ř.7	<b>Rozpočet celkem</b>	ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	<b>7 502 580</b>

rozpočet sestavil: Petr Hofman dne: 19.3.2019 podpis:

ředitel organizace: Mgr. Pavla Šimánková dne: 19.3.2019 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 9.4.2019 podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti  
návrh střednědobého výhledu pro období 2020 - 2021**

Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, p. o.

v Kč

p.c.	ukazatel	2019	2020	2021
1.	<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>8 982 163</b>	<b>9 341 450</b>	<b>9 715 108</b>
2.	<b>50 Spotřebované nákupy</b>	<b>416 655</b>	<b>433 321</b>	<b>450 654</b>
3.	501 spotřeba materiálu	286 655	298 121	310 046
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	130 000	135 200	140 608
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.	<b>51 Služby</b>	<b>580 000</b>	<b>603 200</b>	<b>627 328</b>
11.	511 opravy a udržování	20 000	20 800	21 632
12.	512 cestovné	50 000	52 000	54 080
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 400	10 816
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	500 000	520 000	540 800
16.	<b>52 Osobní náklady</b>	<b>7 710 838</b>	<b>8 019 272</b>	<b>8 340 042</b>
17.	521 mzdové náklady	5 509 360	5 729 734	5 958 924
18.	524 zákonné sociální pojištění	1 869 266	1 944 037	2 021 798
19.	525 jiné sociální pojištění	22 171	23 058	23 980
20.	527 zákonné sociální náklady	175 041	182 043	189 324
21.	528 jiné sociální náklady	135 000	140 400	146 016
22.	<b>53 Daně a poplatky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>54 Ostatní náklady</b>	<b>30 000</b>	<b>31 200</b>	<b>32 448</b>
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	30 000	31 200	32 448
35.	<b>55 Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>244 670</b>	<b>254 457</b>	<b>264 635</b>
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	4 670	4 857	5 051
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	240 000	249 600	259 584
44.	<b>56 Finanční náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>57 Náklady na transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.	572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0
51.	<b>59 Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52.	591 daň z příjmů	0	0	0
53.	595 dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.	<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>	<b>8 982 163</b>	<b>9 341 450</b>	<b>9 715 108</b>
55.	<b>60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>64 Ostatní výnosy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>66 Finanční výnosy</b>	<b>300</b>	<b>312</b>	<b>324</b>
72.	662 úroky	300	312	324
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.	<b>67 Výnosy z transferů</b>	<b>8 981 863</b>	<b>9 341 138</b>	<b>9 714 783</b>
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	8 981 863	9 341 138	9 714 783
79.	<b>Výsledek hospodářství po zdanění</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

sestavil: Petr Hofman

dne: 19.3.2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Pavla Šimánková

dne: 19.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis: