

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2020

Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl. č. 410/2009 Sb.	ukazatel	Skutečnost roku 2018	Skutečnost roku 2019	Rozpočet roku 2020
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	8 947 329	10 489 239	10 355 570
2.	50	Spotřebované nákupy	408 893	423 817	472 242
3.		501 spotřeba materiálu	281 717	296 641	345 066
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	127 176	127 176	127 176
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	576 468	612 270	552 839
11.		511 opravy a udržování	1 573	13 548	10 000
12.		512 cestovné	30 822	47 805	35 000
13.		513 náklady na reprezentaci	11 043	12 570	12 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0		0
15.		518 ostatní služby	533 030	538 347	495 839
16.	52	Osobní náklady	7 703 374	9 145 913	9 093 299
17.		521 mzdové náklady	5 509 360	6 486 393	6 484 669
18.		524 zákonné sociální pojištění	1 869 266	2 183 622	2 189 452
19.		525 jiné sociální pojištění	22 171	25 761	27 206
20.		527 zákonné sociální náklady	175 041	308 165	250 000
21.		528 jiné sociální náklady	127 536	141 972	141 972
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	25 450	12 800	12 000
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	25 450	12 800	12 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	233 144	294 439	225 190
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	5 185	5 184	5 190
37.		552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0		0
38.		553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0		0
39.		554 prodané pozemky	0		0
40.		555 tvorba a zúčtování rezerv	0		0
41.		556 tvorba a zúčtování opravných položek	0		0
42.		557 náklady z vyřazených pohledávek	0	2 790	0
43.		558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	227 959	286 465	220 000
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	8 947 716	10 489 719	10 355 570
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	387	480	500
72.		662 úroky	387	480	500
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	8 947 329	10 489 239	10 355 070
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	8 947 329	10 489 239	10 355 070
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	387	480	500

sestavil: Petr Hofman

dne: 23.10.2020

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Pavla Šimánková

dne: 23.10.2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 01.12.2020

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2020

Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET

v Kč

1	vlastní výnosy a tržby	
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	1 242 765
3	neinvest.dota ce ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	9 112 305
4	použití rezervního fondu	
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	
7	ostatní výnosy	500
8	VÝNOSY CELKEM	10 355 570
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	1 267 575
10	mzdové náklady	8 648 929
11	náklady projektů	433 876
12	ostatní provozní náklady	
13	odpisy dlouhodobého majetku	5 190
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
15	NÁKLADY CELKEM	10 355 570
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC

v Kč

17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	88 075
18	z toho investiční dotace z minulých let	
19	z toho investiční dary	
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	5 190
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	
23	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
24	převody z rezervního fondu	
25	ostatní tvorba	
26	TVORBA FONDU CELKEM	93 265
27	pořízení dlouhodobého majetku	0
28	rekonstrukce a modernizace	0
29	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
30	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	
31	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
32	ostatní použití	
33	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	0
34	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	93 265

REZERVNÍ FOND

v Kč

37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	159 486
38	z toho (řádek 38 až 40):	
39	daňová úspora z minulého roku	
40	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	98 847
41	peněžní dary - účelové čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	
42	peněžní dary - účelové	
43	peněžní dary neúčelové	
44	Zlepšený výsledek hospodaření	480
45	Ostatní tvorba	
46	TVORBA FONDU	159 966
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
48	úhrada sankcí	
49	posílení fondu investic	
50	další rozvoj činnosti organizace	
51	čerpání darů účelových Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	
52	čerpání daňové úspory	0
53	časové překlenutí dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady	
54	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	98 847
55	ČERPÁNÍ FONDU	98 847
56	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	61 119
57	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
58	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	61 119

FOND ODMĚN

v Kč

60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	7 660
61	příděl z výsledku hospodaření	
62	TVORBA FONDU	7 660
63	použití fondu na mzdové náklady	
64	ostatní použití fondu	
65	ČERPÁNÍ FONDU	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	7 660

rozpočet sestavil: Petr Hofman

dne: 23.10.2020

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Pavla Šimánková

dne: 23.10.2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 01.12.2020

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2020

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	5 190
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	1 237 575
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	339 180
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	15
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	7 000
7	použití prostředků rezervního fondu	
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. 91204 - mimoř. neinvestiční příspěvek na "Poradenství v LK"	30 000
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	

Díčí ukazatele = úcelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Nájemné	309 180
15	Pomůcky	30 000
16		
17		
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 (*)

v Kč

25		
26		
27		

ukazatele sestavil: Petr Hofman dne: 23.10.2020 podpis:

ředitel organizace: Mgr. Pavla Šimánková dne: 23.10.2020 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 01.12.2020 podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2020

Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	0	0	0	* 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	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	0	

plán investic sestavil:

Petr Hofman

dne: 23.10.2020

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Pavla Šimánková

dne: 23.10.2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 01.12.2020

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2020

Kapitola rozpočtu 916 04

Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443,
příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	6 200 142
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	12 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	6 212 142
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění	2 099 704
ř.5	FKSP 2%	124 003
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	213 080
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	8 648 929

rozpočet sestavil: Petr Hofman dne: 23.10.2020 podpis:

ředitel organizace: Mgr. Pavla Šimánková dne: 23.10.2020 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 01.12.2020 podpis: