

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

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl. č. 410/2009 Sb.	ukazatel	Skutečnost roku 2020	Skutečnost roku 2021	Rozpočet roku 2022
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	10 351 785	11 496 192	12 222 950
2.	50	Spotřebované nákupy	429 248	441 205	501 490
3.	501	spotřeba materiálu	302 086	314 050	368 770
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	127 162	127 155	132 720
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	591 816	604 397	705 376
11.	511	opravy a udržování	4 200	2 662	5 000
12.	512	cestovné	14 693	17 863	25 000
13.	513	náklady na reprezentaci	6 567	8 565	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.	518	ostatní služby	566 356	575 308	665 376
16.	52	Osobní náklady	9 085 081	10 210 661	10 762 684
17.	521	mzdové náklady	6 496 398	7 302 952	7 769 887
18.	524	zákonné sociální pojištění	2 187 379	2 437 485	2 582 282
19.	525	jiné sociální pojištění	28 304	28 130	30 515
20.	527	zákonné sociální náklady	215 740	309 850	340 000
21.	528	jiné sociální náklady	157 260	132 244	40 000
22.	53	Daně a poplatky	0	500	0
23.	531	daň silniční			0
24.	532	daň z nemovitostí			0
25.	538	jiné daně a poplatky		500	0
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	12 800	12 800	12 800
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	12 800	12 800	12 800
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	232 840	226 629	240 600
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	5 184	12 964	600
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	227 656	213 665	240 000
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	10 352 103	11 496 685	12 222 950
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	81 712	13 701	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	81 712	12 018	0
71.	66	Finanční výnosy	318	492	500
72.	662	úroky	318	492	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	10 270 073	11 482 492	12 222 450
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	10 270 073	11 482 492	12 222 450
79.		Výsledek hospodářství po zdanění	318	492	0

Sestavil: Petr Hofman

dne: 03.11.2022

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Pavla Šimánková

dne: 03.11.2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2022

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	0
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	1 334 150
3	neinvest.dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	10 888 300
4	použití rezervního fondu	0
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	500
8	VÝNOSY CELKEM	12 222 950
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	1 333 550
10	mzdové náklady	9 579 540
11	náklady projektů	1 309 260
12	ostatní provozní náklady	0
13	odpisy dlouhodobého majetku	600
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	12 222 950
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	747 453
	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	0
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	687 699
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	492
45	Ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU	747 945
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	časově překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpaní nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	687 699
56	ČERPÁNÍ FONDU	687 699
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	60 246
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpaní fondu (projekty)	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	807 699

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	106 223
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	600
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	0
23	ve výši výnosů z prodeje sveršeného 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	600
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.	106 823

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	7 660
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.	7 660

Sestavil: Petr Hofman

dne: 03.11.2022

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Pavla Šimánlová

dne: 03.11.2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2021

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	600
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	1 333 550
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	369 180
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	17
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	
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. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	

Díčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	nájemné	309 180
15	diagnostické nástroje	30 000
16	poradenství v Liberecké kraji	30 000
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	hodnota nesplacené návratné finanční výpomoci od zřizovatele	
26		
27		

Sestavil: Petr Hofman dne: 03.11.2022 podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Pavla Šimánková dne: 03.11.2022 podpis:

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

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2022

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
Oprava a údržba majetku - celkem	0	0	0

v Kč

* 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
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	0

v Kč

Sestavil:

Petr Hofman

dne: 03.11.2022

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Pavla Šimánková

dne: 03.11.2022

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2022

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

I. Čerpání účelových finančních darů

věcný obsah	Číslo usnesení	Částka celkem	Utraceno 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: Petr Hofman dne: 03.11.2022 podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Pavla Šimánková dne: 03.11.2022 podpis:

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

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2022

Kapitola rozpočtu 916 04

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

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	6 823 887
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	12 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	6 835 887
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	2 310 530
ř.5	FKSP 2%	136 477
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	296 646
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	9 579 540

Sestavil: Petr Hofman dne: 3.11.2022 podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Pavla Šimánková dne: 3.11.2022 podpis:

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