

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2023

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2021	Skutečnost roku 2022	Rozpočet roku 2023
č. 410/2009 Sb.					
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5		11 496 192	11 900 779	12 474 560
2.	50	Spotřebované nákupy	441 205	404 867	819 191
3.	501	spotřeba materiálu	314 050	268 611	333 351
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	127 155	136 256	485 840
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	604 397	582 331	863 500
11.	511	opravy a udržování	2 662	1 280	10 000
12.	512	cestovné	17 863	28 967	30 000
13.	513	náklady na reprezentaci	8 565	9 630	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.	518	ostatní služby	575 308	542 454	813 500
16.	52	Osobní náklady	10 210 661	10 542 820	10 408 369
17.	521	mzdové náklady	7 302 952	7 753 459	7 587 323
18.	524	zákonně sociální pojištění	2 437 485	2 530 143	2 512 051
19.	525	jiné sociální pojištění	28 130	31 347	31 215
20.	527	zákonně sociální náklady	309 850	227 871	277 780
21.	528	jiné sociální náklady	132 244		0
22.	53	Daně a poplatky	500	0	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	226 629	357 961	370 700
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	12 964	516	500
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	213 665	357 445	370 200
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		11 496 685	11 901 185	12 474 560
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	13 701	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	1 683		0
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	12 018		0
71.	66	Finanční výnosy	492	406	0
72.	662	úroky	492	406	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	11 482 492	11 900 779	12 474 560
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	11 482 492	11 900 779	12 474 560
79.	Výsledek hospodaření po zdanění		492	406	0

Sestavil: Petr Hofman

dne: 28.02.2023

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Pavla Šimánková

dne: 28.02.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jifina Princová

dne:

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023

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	1 802 790
3	neinvest. dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	10 671 770
4	použití rezervního fondu	0
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	0
8	VÝNOSY CELKEM	12 474 560
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	1 802 290
10	mzdové náklady	9 629 807
11	náklady projektů	1 041 963
12	ostatní provozní náklady	0
13	odpisy dlouhodobého majetku	500
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	12 474 560
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC

v Kč

17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	106 739
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	500
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
23	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
24	převody z rezervního fondu	0
25	ostatní tvorba	0
26	TVORBA FONDU CELKEM	0
27	pořízení dlouhodobého majetku	0
28	rekonstrukce a modernizace	0
29	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
30	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	0
31	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
32	ostatní použití	0
33	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	0
34	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	106 739

REZERVNÍ FOND

v Kč

37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	480 000
38	z toho (řádek 38 až 40):	0
39	daňová úspora z minulého roku	0
40	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	419 754
41	peněžní dary - účelové	0
42	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
43	peněžní dary - účelové	0
44	peněžní dary neúčelové	0
45	Zlepšený výsledek hospodaření	406
46	Ostatní tvorba	0
47	TVORBA FONDU	406
48	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
49	úhrada sankcí	0
50	posílení fondu investic	0
51	další rozvoj činnosti organizace	0
52	čerpání darů účelových	0
53	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	0
54	čerpání daňové úspory	0
55	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
56	čerpání nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	419 754
57	ČERPÁNÍ FONDU	419 754
58	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	60 652
59	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
60	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	60 652

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

rozpočet sestavil: Petr Hofman

dne: 28.02.2023

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Pavla Šimánková

dne: 28.02.2023

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2023

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	500
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	1 802 290
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	836 780
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	17
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	0
7	použití prostředků rezervního fondu	419 754
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 = úcelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	105 600
15	Provozní příspěvek na plyn	352 640
16	Provozní příspěvek na nájemné	378 540
17		0
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: Petr Hofman dne: 28.02.2023 podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Pavla Šimánková dne: 28.02.2023 podpis:

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

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2023

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

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

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

v Kč

* doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku v rámci běžného rozpočtu org.

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: Petr Hofman dne: 28.02.2023 podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Pavla Šimánková dne: 28.02.2023 podpis:

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

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2023

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 2023	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	Úhrada sankcí	v Kč
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	0	0	0	

Sestavil:	Petr Hofman	dne: 28.02.2023	podpis:
Ředitel/ka organizace:	Mgr. Pavla Šimánková	dne: 28.02.2023	podpis:
Vedoucí odboru KÚ LK:	Ing. Jiřina Princová	dne:	podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2023

Kapitola rozpočtu 916 04

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

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	6 860 903
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	12 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	6 872 903
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	2 323 041
ř.5	FKSP 2%	137 217
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	296 646
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	9 629 807

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	12,66
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	12,66

Sestavil: Petr Hofman dne: 28.02.2023 podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Pavla Šimánková dne: 28.02.2023 podpis:

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