

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2024

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2022	Skutečnost roku 2023	Rožpočet roku 2024
č. 410/2009 Sb.					
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5		11 900 779	12 488 642	11 503 615
2.	50	Spotřebované nákupy	404 867	531 367	569 420
3.	501	spotřeba materiálu	268 611	246 351	279 420
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	136 256	285 016	290 000
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	582 331	753 831	775 580
11.	511	opravy a udržování	1 280		0
12.	512	cestovné	28 967	46 585	50 000
13.	513	náklady na reprezentaci	9 630	6 110	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.	518	ostatní služby	542 454	701 136	715 580
16.	52	Osobní náklady	10 542 820	10 996 843	10 008 595
17.	521	mzdové náklady	7 753 459	7 990 559	7 205 163
18.	524	zákonně sociální pojištění	2 530 143	2 612 401	2 435 346
19.	525	jiné sociální pojištění	31 347	32 732	30 262
20.	527	zákonně sociální náklady	227 871	361 151	337 824
21.	528	jiné sociální náklady			0
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	12 800	14 050	10 000
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	12 800	14 050	10 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	357 961	192 551	140 020
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	516	24	20
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	357 445	192 527	140 000
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		11 901 185	12 489 605	11 503 615
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	0	3 750	0
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.	602	výnosy z prodeje služeb		3 750	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	406	0	0
72.	662	úroky	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	11 900 779	12 485 855	11 503 615
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	11 900 779	12 485 855	11 503 615
79.	Výsledek hospodaření po zdanění		406	963	0

Sestavil: Petr Hofman

dne: 21.03.2024

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Pavla Šimánková

dne: 21.03.2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

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	1 435 020
3	neinvest.dotace z veřej.rozp., st.rozpočtu, st.fondů, EU	10 068 595
4	použití rezervního fondu	0
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	0
8	VÝNOSY CELKEM	11 503 615
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	1 435 000
10	mzdové náklady	10 068 595
11	náklady projektů	0
12	ostatní provozní náklady	0
13	odpisy dlouhodobého majetku	20
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	11 503 615
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	106 763
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	20
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. fondů a jiných veřej.rozpočtů	0
23	ve výši výnosů z prodeje sverzeného 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	20
29	pořízení dlouhodobého majetku	0
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele	0
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	0
36	Výše finančně nekrytého fondu	0
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	106 783
	(disponibilní zůstatek)	

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	290 373
	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	0
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	229 722
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	963
45	ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU CELKEM	963
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada odvodů a penále z porušení rozpočtové kázně	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 nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	229 722
56	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	229 722
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	61 614
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty) + VÝŠE FINANČNĚ NEKRYTÉHO FONDU	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	61 614

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	7 660
61	příděl z výsledku hospodaření	0
62	TVORBA FONDU CELKEM	0
63	použití fondu na překročení stanoveného objemu prostředků na platy	0
64	ostatní použití fondu - na odměny zaměstnancům	0
65	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	0
66	Výše finančně nekrytého fondu	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	7 660
	(disponibilní zůstatek)	

rozpočet sestavil: Petr Hofman dne: 21.03.2024

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Pavla Šimánková dne: 21.03.2024

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne:

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2024

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	20
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	1 435 000
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	270 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	17
6	limit prostředků na platy	0
7	použití prostředků rezervního fondu	229 722
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	80 000
15	Provozní příspěvek na plyn	190 000
16	Provozní příspěvek na dálkové, popř. jiný zdroj vytápění	0
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: 21.03.2024 podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Pavla Šimánková dne: 21.03.2024 podpis:

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

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2024

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

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy

věcný obsah	fond investic PO	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	0	

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: 21.03.2024 podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Pavla Šimánková dne: 21.03.2024 podpis:

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

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2024

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 2024	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	Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně	v Kč
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	0	0	0	

Sestavil: Petr Hofman dne: 21.03.2024 podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Pavla Šimánková dne: 21.03.2024 podpis:

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

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2024

Kapitola rozpočtu 916 04

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

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	7 205 163
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	7 205 163
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	2 435 346
ř.5	FKSP 1%	72 052
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	356 034
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	10 068 595

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	12,66
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	12,60

Sestavil: Petr Hofman dne: 21.03.2024 podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Pavla Šimánková dne: 21.03.2024 podpis:

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

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2025 - 2026**

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

v Kč

p.c.	ukazatel	2024	2025	2026
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	11 503 615	11 906 524	12 344 160
2.	50 Spotřebované nákupy	569 420	580 000	595 000
3.	501 spotřeba materiálu	279 420	280 000	285 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	290 000	300 000	310 000
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 Služby	775 580	780 000	800 000
11.	511 opravy a udržování	0	0	0
12.	512 cestovné	50 000	50 000	50 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	715 580	720 000	740 000
16.	52 Osobní náklady	10 008 595	10 396 500	10 799 160
17.	521 mzdové náklady	7 205 163	7 500 000	7 800 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	2 435 346	2 535 000	2 636 400
19.	525 jiné sociální pojištění	30 262	31 500	32 760
20.	527 zákonné sociální náklady	337 824	330 000	330 000
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	0	0	0
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitosti	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	0	0	0
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	10 000	10 000	10 000
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	10 000	10 000	10 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	140 020	140 024	140 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	20	24	0
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	140 000	140 000	140 000
44.	56 Finanční náklady	0	0	0
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 Náklady na transfery	0	0	0
50.	572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0
51.	59 Daň z příjmů	0	0	0
52.	591 daň z příjmů	0	0	0
53.	595 dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	11 503 615	11 906 524	12 344 160
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	0	0	0
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 Ostatní výnosy	0	0	0
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.	66 Finanční výnosy	0	0	0
72.	662 úroky	0	0	0
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 Výnosy z transferů	11 503 615	11 906 524	12 344 160
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	11 503 615	11 906 524	12 344 160
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil: Petr Hofman

dne: 21.03.2024

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Pavla Šimánková

dne: 21.03.2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne:

podpis: