

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2026**

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2024	Skutečnost roku 2025	Rozpočet roku 2026
<b>č. 410/2009 Sb.</b>					
1.	<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>		<b>12 488 642</b>	<b>12 535 258</b>	<b>13 146 474</b>
2.	50	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>531 367</b>	<b>578 172</b>	<b>648 229</b>
3.	501	spotřeba materiálu	246 351	292 808	328 229
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	285 016	285 364	320 000
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	<b>Služby</b>	<b>753 831</b>	<b>860 260</b>	<b>985 000</b>
11.	511	opravy a udržování		41 360	30 000
12.	512	cestovné	46 585	58 838	70 000
13.	513	náklady na reprezentaci	6 110	9 725	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.	518	ostatní služby	701 136	750 337	875 000
16.	52	<b>Osobní náklady</b>	<b>10 996 843</b>	<b>10 855 157</b>	<b>11 229 025</b>
17.	521	mzdové náklady	7 990 559	7 950 480	8 171 734
18.	524	zákonně sociální pojištění	2 612 401	2 652 476	2 740 549
19.	525	jiné sociální pojištění	32 732	32 037	36 742
20.	527	zákonně sociální náklady	361 151	220 164	280 000
21.	528	jiné sociální náklady			0
22.	53	<b>Daně a poplatky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Ostatní náklady</b>	<b>14 050</b>	<b>4 267</b>	<b>14 200</b>
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	14 050	4 267	14 200
35.	55	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>192 551</b>	<b>237 402</b>	<b>270 020</b>
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	24	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	192 527	237 378	270 000
44.	56	<b>Finanční náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Náklady na transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.	572	náklady vybraných místních vládních institucí z transferů			0
51.	59	<b>Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52.	591	daň z příjmů			0
53.	595	dodatečné odvody daně z příjmů			0
54.	<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>		<b>12 489 605</b>	<b>12 535 602</b>	<b>13 146 474</b>
55.	60	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>3 750</b>	<b>11 450</b>	<b>15 000</b>
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	3 750	11 450	15 000
58.	603	výnosy z pronájmu			0
59.	604	výnosy z prodaného zboží			0
60.	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			0
61.	64	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Finanční výnosy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72.	662	úroky			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	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>12 485 855</b>	<b>12 524 152</b>	<b>13 131 474</b>
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	12 485 855	12 524 152	13 131 474
79.	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>		<b>963</b>	<b>344</b>	<b>0</b>

Sestavil: Petr Hofman

dne: 02.03.2026

podpis:

Ředitel/ka organizace: PhDr. Jitka Eva Prokešová

dne: 02.03.2026

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jifina Princová

dne: 21.04.2026

podpis:

**BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2026**

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	15 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	4 045 020
3	neinvest.dotace z veřej.rozp., st.rozpočtu, st.fondů, EU	9 086 454
4	použití rezervního fondu	0
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	0
8	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>13 146 474</b>
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	4 045 000
10	mzdové náklady	7 904 346
11	náklady projektů	1 197 108
12	ostatní provozní náklady	0
13	odpisy dlouhodobého majetku	20
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>13 146 474</b>
16	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0</b>

FOND INVESTIC		v Kč
17	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>106 811</b>
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 svěřeného 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	<b>TVORBA FONDU CELKEM</b>	<b>20</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	0
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	0
35	<b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>0</b>
36	Výše finančně nekrytého fondu	0
36	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>106 831</b>
	(disponibilní zůstatek)	

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>298 688</b>
	<b>z toho (řádek 38 až 40):</b>	
38	daňová úspora z minulého roku	0
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	235 674
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	344
45	ostatní tvorba	0
46	<b>TVORBA FONDU CELKEM</b>	<b>344</b>
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	235 674
56	<b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>235 674</b>
57	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>63 358</b>
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty) + <b>VÝŠE FINANČNĚ NEKRYTÉHO FONDU</b>	0
59	<b>DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU</b>	<b>63 358</b>

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

rozpočet sestavil: Petr Hofman dne: 02.03.2026

podpis:

ředitel/ka organizace: PhDr. Jitka Eva Prokešová dne: 02.03.2026

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 21. 4. 2026

podpis:

## SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2026

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 kap. 91304	1 532 000
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	317 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	limit prostředků na platy	
6	příspěvek na zajištění nepedagogické práce celkem kap. 91604	2 513 000
7	použití prostředků rezervního fondu	235 674
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 = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	96 000
15	Provozní příspěvek na plyn	221 000
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: 02.03.2026 podpis:

Ředitel/ka organizace: PhDr. Jitka Eva Prokešová dne: 02.03.2026 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 21. 4. 2026 podpis:

## PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2026

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: 02.03.2026 podpis:

Ředitel/ka organizace: PhDr. Jitka Eva Prokešová dne: 02.03.2023 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 21. 4. 2026 podpis:

## PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2026

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 2026	v K
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 K
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	0	0	0	

Sestavil:

Petr Hofman

dne: 02.03.2026

podpis:

Ředitel/ka organizace:

PhDr. Jitka Eva Prokešová

dne: 02.03.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 21. 4. 2026

podpis:

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

### ROZPOČET PŘÍMÝCH NIV NA PLATY PEDAGOGICKÝCH ZAMĚSTNANCŮ NA ROK 2026

Kapitola rozpočtu 916 04

#### Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	5 863 758
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	0
ř.3	<b>Mzdové prostředky celkem</b> ř.3 = 1 + 2	<b>5 863 758</b>
ř.4	Odvody - sociální a zdravotní pojištění	1 981 950
ř.5	FKSP 1%	58 638
ř.6	Autoškola, svářečský kurz, plavání ZŠ	
ř.7	<b>Rozpočet celkem</b> ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	<b>7 904 346</b>

#### Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	12,47

### PŘÍSPĚVEK NA ZAJIŠTĚNÍ NEPEDAGOGICKÉ PRÁCE A SLUŽEB, ONIV A EXTERNÍ STRAVOVÁNÍ NA ROK 2026

Kapitola rozpočtu 916 04

#### Příspěvek na zajištění nepedagogické práce a služeb, ONIV a externí stravování z rozpočtu zřizovatele

ř.10	Prostředky na zajištění nepedagogické práce a služeb vč. odvodů	2 226 000
ř.11	ONIV	287 000
ř.12	Externí stravování dětí, žáků, studentů	
ř.13	<b>Příspěvek celkem</b> ř. 13 = 10 + 11 + 12	<b>2 513 000</b>

Sestavil: Petr Hofman dne: 02.03.2026 podpis:

Ředitel/ka organizace: PhDr. Jitka Eva Prokešová dne: 02.03.2026 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 21. 4. 2026 podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti  
návrh střednědobého výhledu pro období 2027 - 2028**

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

v Kč

p.c.	ukazatel	2026	2027	2028
1.	<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>13 146 474</b>	<b>13 364 472</b>	<b>13 652 912</b>
2.	<b>50 Spotřebované nákupy</b>	<b>648 229</b>	<b>665 000</b>	<b>680 000</b>
3.	501 spotřeba materiálu	328 229	340 000	350 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	320 000	325 000	330 000
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.	<b>51 Služby</b>	<b>985 000</b>	<b>985 000</b>	<b>985 000</b>
11.	511 opravy a udržování	30 000	30 000	30 000
12.	512 cestovné	70 000	70 000	70 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	875 000	875 000	875 000
16.	<b>52 Osobní náklady</b>	<b>11 229 025</b>	<b>11 430 260</b>	<b>11 703 700</b>
17.	521 mzdové náklady	8 171 734	8 300 000	8 500 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	2 740 549	2 805 400	2 873 000
19.	525 jiné sociální pojištění	36 742	34 860	35 700
20.	527 zákonné sociální náklady	280 000	290 000	295 000
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
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>14 200</b>	<b>14 200</b>	<b>14 200</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	14 200	14 200	14 200
35.	<b>55 Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>270 020</b>	<b>270 012</b>	<b>270 012</b>
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	20	12	12
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	270 000	270 000	270 000
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>13 146 474</b>	<b>13 364 472</b>	<b>13 652 912</b>
55.	<b>60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	15 000	15 000	15 000
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>67 Výnosy z transferů</b>	<b>13 131 474</b>	<b>13 349 472</b>	<b>13 637 912</b>
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	13 131 474	13 349 472	13 637 912
79.	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sestavil: Petr Hofman

дне: 02.03.2026

podpis:

Ředitel organizace: PhDr. Jitka Eva Prokešová

дне: 02.03.2026

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

дне: 21. 4. 2026

podpis: