

**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
		<b>č. 410/2009 Sb.</b>			
1.		<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>11 496 192</b>	<b>11 900 779</b>	<b>12 875 007</b>
2.	50	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>441 205</b>	<b>404 867</b>	<b>796 191</b>
3.	501	spotřeba materiálu	314 050	268 611	310 351
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	<b>Služby</b>	<b>604 397</b>	<b>582 331</b>	<b>883 500</b>
11.	511	opravy a udržování	2 662	1 280	10 000
12.	512	cestovné	17 863	28 967	50 000
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	<b>Osobní náklady</b>	<b>10 210 661</b>	<b>10 542 820</b>	<b>10 885 731</b>
17.	521	mzdové náklady	7 302 952	7 753 459	7 950 783
18.	524	zákonně sociální pojištění	2 437 485	2 530 143	2 624 386
19.	525	jiné sociální pojištění	28 130	31 347	32 782
20.	527	zákonně sociální náklady	309 850	227 871	277 780
21.	528	jiné sociální náklady	132 244		0
22.	53	<b>Daně a poplatky</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Ostatní náklady</b>	<b>12 800</b>	<b>12 800</b>	<b>14 050</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	12 800	12 800	14 050
35.	55	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>226 629</b>	<b>357 961</b>	<b>295 535</b>
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	12 964	516	24
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	295 511
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>11 496 685</b>	<b>11 901 185</b>	<b>12 875 007</b>
55.	60	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>13 701</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	1 683		0
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	12 018		0
71.	66	<b>Finanční výnosy</b>	<b>492</b>	<b>406</b>	<b>0</b>
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	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>11 482 492</b>	<b>11 900 779</b>	<b>12 875 007</b>
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	11 482 492	11 900 779	12 875 007
79.		<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>492</b>	<b>406</b>	<b>0</b>

Sestavil: Petr Hofman

dne: 03.11.2023

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Pavla Šimánková

dne: 03.11.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 12.12.2023

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	1 652 314
3	neinvest. dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	11 222 693
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>12 875 007</b>
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	1 652 290
10	mzdové náklady	10 140 646
11	náklady projektů	1 082 047
12	ostatní provozní náklady	0
13	odpisy dlouhodobého majetku	24
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>12 875 007</b>
16	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0</b>

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>480 000</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	419 754
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	406
45	ostatní tvorba	0
46	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>406</b>
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada odvodů a penále z PRK	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	419 754
56	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>419 754</b>
57	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>60 652</b>
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
59	<b>DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU</b>	<b>60 652</b>

FOND INVESTIC		v Kč
17	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>106 739</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	24
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	<b>TVORBA FONDU CELKEM</b>	<b>24</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 - odpisy nem.majetku	0
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	0
35	<b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>0</b>
36	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>106 763</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</b>	<b>0</b>
63	použití fondu na mzdové náklady	0
64	ostatní použití fondu	0
65	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>0</b>
66	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>7 660</b>

rozpočet sestavil: Petr Hofman dne: 03.11.2023

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Pavla Šimánková dne: 03.11.2023

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 12.12.2023

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	24
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	1 652 290
	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: 03.11.2023 podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Pavla Šimánková dne: 03.11.2023 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 12.12.2023 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: 03.11.2023 podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Pavla Šimánková dne: 03.11.2023 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 12.12.2023 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	7 205 163
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	0
ř.3	<b>Mzdové prostředky celkem</b> ř.3 = 1 + 2	<b>7 205 163</b>
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	2 435 346
ř.5	FKSP 2%	144 103
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	356 034
ř.7	<b>Rozpočet celkem</b> ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	<b>10 140 646</b>

### Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	12,77
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	12,65

Sestavil: Petr Hofman dne: 03.11.2023 podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Pavla Šimánková dne: 03.11.2023 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 12.12.2023 podpis: