

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2024 - 2025**

Pedagogicko-psychologická poradna, Smetanova 66, 466 01 Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

		v Kč		
p.č.	ukazatel	2023	2024	2025
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	11 769 093	11 145 459	20 086 610
2.	50 Spotřebované nákupy	515 000	520 000	540 000
3.	501 spotřeba materiálu	205 000	200 000	210 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el energie)	310 000	320 000	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.	51 Služby	1 040 410	1 025 000	9 735 000
11.	511 opravy a udržování	30 000	35 000	40 000
12.	512 cestovné	35 000	30 000	35 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	965 410	950 000	9 650 000
16.	52 Osobní náklady	9 925 127	9 421 459	9 617 610
17.	521 mzdové náklady	7 033 301	6 950 000	7 050 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	2 426 489	2 303 286	2 397 000
19.	525 jiné sociální pojištění	29 273	29 173	29 610
20.	527 zákonné sociální náklady	140 666	139 000	141 000
21.	528 jiné sociální náklady	295 398	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	30 000	30 000	35 000
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	30 000	30 000	35 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	258 556	149 000	159 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	8 556	9 000	9 000
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	250 000	140 000	150 000
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	11 769 093	11 145 459	20 086 610
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	30 000	30 000	35 000
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	30 000	3 000	35 000
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	11 739 093	11 115 459	20 051 610
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	11 739 093	11 115 459	20 051 610
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Jablonec nad Nisou
 příspěvková organizace
 Smetanova 66, Jablonec n. N.
 IČO 70948798 tel. 602102833 www.pppjbc.cz

Sestavil:

L. Duschková

dne: 28.02.2023

podpis:

Ředitel organizace:

Mgr. Ivana Ulmannová

dne: 28.02.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 18. 4. 2023

podpis:

(Handwritten signatures in blue ink)

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2023

Kapitola rozpočtu 916 04

Pedagogicko-psychologická poradna, Smetanova 66, 466 01 Jablonec nad
Nisou, příspěvková organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy		6 252 011
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		140 554
ř.3	Mzdové prostředky celkem	ř.3 = 1 + 2	6 392 565
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění		2 160 687
ř.5	FKSP 2%		127 851
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		378 084
ř.7	Rozpočet celkem	ř.7 = 3 + 4 + 5 + 6	9 059 187

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT		11,49
ř.9	skutečnost k datu vyplnění		10,80

Sestavil: L. Duschková dne: 03.11.2023

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Ivana Ulmannová dne: 03.11.2023

podpis:

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

podpis:

Pedagogicko-psychologická poradna



Jablonec nad Nisou

příspěvková organizace

Smetanova 66, Jablonec n.N.

IČO 70948798 tel. 602102833 www.pppjbc.cz

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2023

Pedagogicko-psychologická poradna, Smetanova 66, 466 01 Jablonec nad Nisou, 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	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	0

Sestavil:

L. Duschková

podpis:

dne: 3. 11. 2023

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Ivana Ulmannová

podpis:

dne: 3. 11. 2023

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

podpis:

dne: 12. 12. 2023

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2023

Pedagogicko-psychologická poradna, Smetanova 66, 466 01 Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

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

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

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:

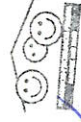
L. Duschková

dne: 3. 11. 2023

podpis:



Pedagogicko-psychologická poradna
Jablonec nad Nisou
příspěvková organizace
Smetanova 66, Jablonec n.N.
ICO 70948798 tel. 602102833 www.pppjbc.cz



Ředitel/ka organizace:

Mgr. Ivana Ulmannová

dne: 3. 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, Smetanova 66, 466 01 Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	8 556
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	1 402 950
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	605 960
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	15
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	0
7	použití prostředků rezervního fondu	569 967
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	54 850
15	Provozní příspěvek na dálkové vytápění	228 310
16	Provozní příspěvek na nájemné	271 260
17	Provozní příspěvek na zvýšené nájemné	51 540
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: L.Duschková

dne: 3. 11.2023

podpis:



Ředitel/ka organizace: Mgr Ivana Ulmannová

dne: 3. 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, Smetanova 66, 466 01 Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	0
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	1 411 506
3	neinvest. dotace ze st. rozpočtu, st. fondů, EU	10 327 587
4	použití rezervního fondu	0
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	30 000
8	VÝNOSY CELKEM	11 769 093
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	1 402 950
10	mzdové náklady	9 925 127
11	náklady projektů	432 460
12	ostatní provozní náklady	0
13	odpisy dlouhodobého majetku	8 556
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	11 769 093
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	21 665
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	8 556
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů ve výši výnosů z prodeje sverženého 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	příspěvkové organizace	0
25	převody z rezervního fondu	0
26	ostatní tvorba	0
27	TVORBA FONDU CELKEM	8 556
28	pořízení dlouhodobého majetku	0
29	rekonstrukce a modernizace	0
30	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	0
32	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
33	ostatní použití	0
34	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	0
35	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	30 221

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	657 852
38	z toho (řádek 38 až 40):	0
39	daňová úspora z minulého roku	0
40	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	569 967
41	peněžní dary - účelové 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	840
45	Ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU	840
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	0
51	čerpání darů účelových Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	0
52	čerpání daňové úspory	0
53	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
54	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	569 967
55	ČERPÁNÍ FONDU	569 967
56	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	88 725
57	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
58	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	88 725

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	101 701
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.	101 701

rozpočet sestavil L. Duschková

dne: 3. 11. 2023

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Ivana Ulmannová

dne: 3. 11. 2023

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK Ing. Jiřina Princová

dne: 12. 12. 2023

podpis:

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

Pedagogicko-psychologická poradna, Smetanova 66, 466 01 Jablonec nad Nisou, 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	9 954 853	10 549 983	11 769 093
2	50	Spotřebované nákupy	374 716	356 447	515 000
3	501	spotřeba materiálu	254 477	178 499	205 000
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	120 239	177 948	310 000
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	646 181	750 941	1 040 410
11	511	opravy a udržování	700	78 398	30 000
12	512	cestovné	19 044	28 038	35 000
13	513	náklady na reprezentaci	8 983	8 094	10 000
14	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15	518	ostatní služby	617 454	636 411	965 410
16	52	Osobní náklady	8 628 986	9 111 254	9 925 127
17	521	mzdové náklady	6 304 487	6 712 761	7 033 301
18	524	zákonné sociální pojištění	2 102 101	2 236 999	2 426 489
19	525	jiné sociální pojištění	21 506	28 612	29 273
20	527	zákonné sociální náklady	130 577	132 882	140 666
21	528	jiné sociální náklady	70 315	0	295 398
22	53	Daně a poplatky	0	0	0
23	531	daň silniční			0
24	532	daň z nemovitosti			0
25	538	jiné daně a poplatky			0
26	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27	54	Ostatní náklady	38 758	33 080	30 000
28	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
29	542	jiné pokuty a penále	6 465		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	32 293	33 080	30 000
35	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	266 212	298 261	258 556
36	551	odpisy dlouhodobého majetku	4 308	8 556	8 556
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	261 904	289 705	250 000
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	9 954 854	10 549 985	11 769 093
55	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 000	0	0
56	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57	602	výnosy z prodeje služeb	2 000		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	27 488	21 082	30 000
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	25 805	21 082	30 000
71	66	Finanční výnosy	0	0	0
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	Výnosy z transferů	9 925 366	10 528 903	11 739 093
78	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	9 925 366	10 528 903	11 739 093
79		Výsledek hospodářství po zdanění	1	2	0

Pedagogicko-psychologická poradna
Jablonec nad Nisou
příspěvková organizace
Smetanova 66, Jablonec n.N.
IČO 70948798 tel. 602.102833 www.pppjbc.cz

Sestavil: L. Duschková dne: 03.11.2023 podpis: 

Ředitel organizace: Mgr. Ivana Ulmannová dne: 03.11.2023 podpis: 

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