

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

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2022	Skutečnost roku 2023	Rozpočet roku 2024
	č. 410/2009 Sb.				
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	10 549 983	12 354 056	12 308 094
2.	50	Spotřebované nákupy	356 447	408 614	552 000
3.	501	spotřeba materiálu	178 499	267 570	267 000
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el energie)	177 948	141 044	285 000
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	750 941	1 339 477	1 180 000
11.	511	opravy a udržování	78 398	21 680	25 000
12.	512	cestovné	28 038	48 300	45 000
13.	513	náklady na reprezentaci	8 094	6 611	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.	518	ostatní služby	636 411	1 262 886	1 100 000
16.	52	Osobní náklady	9 111 254	10 246 094	10 246 094
17.	521	mzdové náklady	6 712 761	7 540 395	7 540 395
18.	524	zákonné sociální pojištění	2 298 999	2 525 645	2 525 645
19.	525	jiné sociální pojištění	28 612	29 990	29 990
20.	527	zákonné sociální náklady	132 882	150 064	150 064
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	33 080	28 694	30 000
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	33 080	28 694	30 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	298 261	331 177	300 000
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	8 556	8 556	8 560
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	289 705	322 621	291 440
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	10 549 985	12 354 058	12 308 094
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	21 082	16 695	20 000
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			0
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	21 082	16 695	20 000
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	10 528 903	12 337 363	12 288 094
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	10 528 903	12 337 363	12 288 094
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	2	2	0

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

Sestavil: Lucie Duschková dne: 18. 3. 2024
Ředitel organizace: Mgr. Ivana Ulmannová dne: 18. 3. 2024
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 7. 5. 2024

podpis: 
podpis: 
podpis: 

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

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	1 268 560
3	neinvest. dotace z veřej.rozpoč., st.rozpočtu, st.fondů, EU	11 019 534
4	použití rezervního fondu	0
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	20 000
8	VÝNOSY CELKEM	12 308 094
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	1 260 000
10	mzdové náklady	9 059 187
11	náklady projektů	1 186 907
12	ostatní provozní náklady	793 440
13	odpisy dlouhodobého majetku	8 560
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	12 308 094
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	34 613
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	12 948
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. fondů a jiných veřej.rozpočtů	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	TVORBA FONDU CELKEM	12 948
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.	47 561
	(disponibilní zůstatek)	

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	5 721 305
38	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	0
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	5 632 580
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	6 138
45	ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU CELKEM	6 138
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 nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	5 632 580
56	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	5 632 580
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	94 863
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty) - VÝŠE FINANČNĚ NEKRYTÉHO FONDU	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	94 863

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	101 701
61	příděl z výsledku hospodaření	0
62	TVORBA FONDU CELKEM	0
63	použití fondu na překročení stanoveného objemu prostředku 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.	101 701
	(disponibilní zůstatek)	

rozpočet sestavil: Lucie Duschková dne: 18. 3. 2024

ředitel organizace: Mgr. Ivana Ulmannová dne: 18. 3. 2024

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 7. 5. 2024

podpis: 
 podpis: 
 podpis: 



SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2024

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	8 560
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	1 260 000
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	285 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	15
6	limit prostředků na platy	0
7	použití prostředků rezervního fondu	5 632 580
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	35 000
15	Provozní příspěvek na plyn	0
16	Provozní příspěvek na dálkové, popř. jiný zdroj vytápění	250 000
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: L.Duschková

dne: 18. 3. 2024

podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Ivana Ulmannová

dne: 18. 3. 2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 7. 5. 2024

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2024

Pedagogicko-psychologická poradna, Smetanova 66, 466 01 Jablonec nad Nisou, 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: Lucie Duschková
Ředitel/ka organizace: Mgr. Ivana Ulmannová
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

podpis: dne: 18. 3. 2024
podpis: dne: 18. 3. 2024
podpis: dne: 7. 5. 2024

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2024

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 2024	v Kč
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	0	0	0	0

II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Časové překlenutí dočasně nesouladu mezi N a V	Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně	v Kč
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	0	0	0	0

Sestavil:

Lucie Duschková

dne: 18. 3. 2024

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Mgr. Ivana Ulmannová

dne: 18. 3. 2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 7. 5. 2024

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2024

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	6 392 565
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	0
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 1%	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: Lucie Duschková dne: 18.03.2024

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Ivana Ulmannová dne: 18.03.2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 07.05.2024

podpis:

Pedagogicko-psychologická poradna



Jablonec nad Nisou

příspěvková organizace

Smetanova 66, Jablonec n.N.

IČO 70948798 tel. 602102833 www.pppjbc.cz

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

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

		v Kč		
p.č.	ukazatel	2024	2025	2026
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	12 308 094	12 443 000	12 725 500
2.	50 Spotřebované nákupy	552 000	555 000	570 000
3.	501 spotřeba materiálu	267 000	265 000	270 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	285 000	290 000	300 000
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	1 180 000	1 180 000	1 180 000
11.	511 opravy a udržování	25 000	30 000	30 000
12.	512 cestovné	45 000	40 000	40 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	1 100 000	1 100 000	1 100 000
16.	52 Osobní náklady	10 246 094	10 383 000	10 645 500
17.	521 mzdové náklady	7 540 395	7 600 000	7 800 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	2 525 645	2 600 000	2 660 000
19.	525 jiné sociální pojištění	29 990	31 000	31 500
20.	527 zákonné sociální náklady	150 064	152 000	154 000
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	30 000	30 000	30 000
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	30 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	300 000	295 000	300 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	8 560	0	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	291 440	295 000	300 000
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	12 308 094	12 443 000	12 725 500
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	20 000	25 000	25 000
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	20 000	25 000	25 000
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	12 288 094	12 418 000	12 700 500
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	12 288 094	12 418 000	12 700 500
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Pedagogicko-psychologická poradna
 Jablonec nad Nisou
 příspěvková organizace
 Smetanova 66, Jablonec n.N.
 tel. 502102833 www.pppjbc.cz

Sestavil: Lucie Duschková

dne: 18. 3. 2024

podpis:

Ředitel organizace: Mgr. Ivana Ulmannová

dne: 18. 3. 2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 7. 5. 2024

podpis: