



Ústecký kraj

# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Název příspěvkové organizace: | Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 6230  |
| IČO:                          | 61515809  |

| Náklady   | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|---|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 920                | 949                          | 1 020                                 | 843                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 994                | 1 235                        | 1 098                                 | 1 196                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 95                 | 93                           | 91                                    | 99                         |
| 504 - Prodané zboží                             | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 506 - Aktivace dlouhodobého majetku             |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 507 - Aktivace oběžného majetku                 |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby          |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 511 - Opravy a udržování                        | 697                | 379                          | 488                                   | 362                        |
| 512 - Cestovné                                  | 89                 | 110                          | 56                                    | 122                        |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 9                  | 28                           | 20                                    | 22                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 2 513              | 2 453                        | 2 649                                 | 2 638                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 51 569             | 54 387                       | 52 728                                | 55 484                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 16 974             | 18 063                       | 17 388                                | 18 458                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 211                | 247                          | 252                                   | 257                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 2 140              | 1 980                        | 2 418                                 | 2 426                      |
| 528 - Jiné sociální náklady                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 531 - Daň silniční                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 532 - Daň z nemovitostí                         |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 538 - Jiné daně a poplatky                      | 11                 | 7                            | 9                                     | 9                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 57                 | 81                           | 89                                    | 92                         |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 642                | 334                          | 364                                   | 556                        |
| 552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek         |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 555 - Tvorba a zúčtování rezerv                 |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek      |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 557 - Náklady z vyřazených pohledávek           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 202                | 948                          | 1 285                                 | 442                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              | 4                  | 0                            | 1                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| <b>Náklady celkem</b>                           | <b>77 128</b>      | <b>81 294</b>                | <b>79 956</b>                         | <b>83 006</b>              |

| Výnosy   | Skutečnost r. 2020 | Schválený rozpočet roku 2021 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků             |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                        | 2 421              | 2 481                        | 2 104                                 | 2 322                      |
| 603 - Výnosy z pronájmu                              | 118                | 131                          | 121                                   | 131                        |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 644 - Výnosy z prodeje materiálu                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 648 - Čerpání fondů                                  | 7                  | 10                           | 249                                   | 12                         |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                      | 80                 | 0                            | 67                                    | 0                          |
| 662 - Úroky  | 10                 | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 663 - Kurzové zisky                                  |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 669 - Ostatní finanční výnosy                        |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z | 74 994             | 78 672                       | 77 415                                | 80 541                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                 | <b>77 630</b>      | <b>81 294</b>                | <b>79 956</b>                         | <b>83 006</b>              |

Datum zpracování: 10. 8. 2021

Zpracovatel: Jiří Martinec

Zástupce organizace: Mgr. Ingrid Štroblová

Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 15. 12. 2021 usnesením č. 087/33R/2021 A) 1. a)