

ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost

Období.Rok 01.2019	Kapitola 336 Ministerstvo spravedlnosti	Účetní jednotka Zotavovna VS ČR PŘEDNÍ LABSKÁ	IČO 65997981	Hodnota v Kč na 2 des. místa
-----------------------	--	--	-----------------	------------------------------------

ROZP 1-01 SPO - Část I Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Střednědobý výhled na rok 2020	Střednědobý výhled na rok 2021
a	b	c	1	2	3	4
1	NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem-součet položek 2,38,44,46)		13 163 787,20	11 546 210,00	11 846 210,00	12 046 210,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		13 163 787,20	11 546 210,00	11 846 210,00	12 046 210,00
3	Spotřeba materiálu	501	1 728 079,31	2 000 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00
4	Spotřeba energie	502	849 051,76	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	30 388,56	32 000,00	35 000,00	40 000,00
6	Prodané zboží	504				
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
8	Aktivace oběžného majetku	507				
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
10	Opravy a udržování	511	4 462 088,02	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
11	Cestovné	512		2 000,00	3 000,00	3 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513				
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
14	Ostatní služby	518	369 400,49	887 308,00	983 308,00	978 308,00
15	Mzdové náklady	521	3 506 359,00	3 720 902,00	3 720 902,00	3 720 902,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	1 163 947,00	1 265 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00
17	Jiné sociální pojištění	525				
18	Zákonné sociální náklady	527	82 515,20	85 000,00	85 000,00	85 000,00
19	Jiné sociální náklady	528				
20	Daň silniční	531				
21	Daň z nemovitostí	532				
22	Jiné daně a poplatky	538	151 821,55	180 000,00	180 000,00	180 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
24	Jiné pokuty a penále	542				
25	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
26	Prodaný materiál	544				
27	Manka a škody	547				
28	Tvorba fondů	548				
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	754 236,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
32	Prodané pozemky	554				
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	41 726,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	24 174,31	24 000,00	24 000,00	24 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)					
39	Prodané cenné papíry a podíly	561				
40	Úroky	562				
41	Kurzové ztráty	563				
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
43	Ostatní finanční náklady	569				
44	Náklady na transfery (součet položek 45)					
45	Náklady vybraných úst.vlád.institucí na transfery	571				

Období.Rok 01.2019	Kapitola 336 Ministerstvo spravedlnosti	Účetní jednotka Zotavovna VS ČR PŘEDNÍ LABSKÁ	IČO 65997981	Hodnota v Kč na 2 des. místa
-----------------------	--	--	-----------------	------------------------------------

ROZP 1-01 SPO - Část I Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Střednědobý výhled na rok 2020	Střednědobý výhled na rok 2021
a	b	c	1	2	3	4
46	Daň z příjmů (součet položek 47 a 48)					
47	Daň z příjmů	591				
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
49	VÝNOSY CELKEM (účtová třída 6 celkem-součet položek 50,65 a 71)		13 175 749,36	11 546 210,00	11 846 210,00	12 046 210,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		5 150 451,36	937 675,00	937 675,00	937 675,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
52	Výnosy z prodeje služeb	602	253 146,65	200 000,00	200 000,00	200 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603				
54	Výnosy z prodaného zboží	604				
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
57	Jiné pokuty a penále	642				
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
59	Výnosy z prodeje materiálu	644				
60	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
61	Výnosy z prodeje dlouh.hmot.majetku kromě pozemků	646				
62	Výnosy z prodeje pozemků	647				
63	Čerpání fondů	648	4 892 806,41	733 675,00	733 675,00	733 675,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 498,30	4 000,00	4 000,00	4 000,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)					
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
67	Úroky	662				
68	Kurzové zisky	663				
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
70	Ostatní finanční výnosy	669				
71	Výnosy z transferů (součet položek 72)		8 025 298,00	10 608 535,00	10 908 535,00	11 108 535,00
72	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671	8 025 298,00	10 608 535,00	10 908 535,00	11 108 535,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44)		11 962,16			
74	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (položka 49 - 1)		11 962,16			

Období.Rok 01.2019	Kapitola 336 Ministerstvo spravedlnosti	Účetní jednotka Zotavovna VS ČR PŘEDNÍ LABSKÁ	IČO 65997981	Hodnota v Kč na 2 des. místa
-----------------------	--	--	-----------------	------------------------------------

ROZP 1-01 SPO - Část II Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

Číslo položky	Doplňující údaje	Skutečnost minulého roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Střednědobý výhled na rok 2020	Střednědobý výhled na rok 2021
a	b	1	2	3	4
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	(z AE k účtu 521) 3 456 449,00	3 647 427,00	3 647 427,00	3 647 427,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	(z AE k účtu 521)			
77	Ostatní osobní náklady	(z AE k účtu 521) 48 044,00	73 475,00	73 475,00	73 475,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	(z AE k účtu 521) 1 866,00			
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	(z AE k účtu 524) 1 163 947,00	1 265 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	(z AE k účtu 527) 82 515,20	85 000,00	85 000,00	85 000,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	(z AE k účtu 671) 8 025 298,00	10 608 535,00	10 908 535,00	11 108 535,00
82	Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele	(z AE k účtu 671)			
83	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele	(z AE k účtu 671)			
84	v tom: institucionální podpora				
85	úcelová podpora				
86	Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel	(z AE k účtu 671)			
87	v tom: institucionální podpora				
88	úcelová podpora				
89	Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu EU včetně stanoven. podílu státn. rozpočtu na financování těchto výdajů	(z AE k účtu 671)			
90	Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou ČR svěřeny peněžní prostředky z finančn. mechanismů včetně stan. podílu SR na financování těchto výdajů	(z AE k účtu 671)			
91	Ostatní příspěvky a dotace	(z AE k účtu 671)			
92	Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem				
93	v tom: odvod z provozu a z odpisů				
94	odvod příjmů z prodeje nemovitého st.majetku				
95	ostatní odvody				
96	Dotace ze SR na výzkum, vývoj a inovace celkem				
97	v tom: institucionální podpora				
98	úcelová podpora				
99	Použití prostředků rezervního fondu		733 675,00	733 675,00	733 675,00
100	Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	17,00	17,00	17,00	17,00
101	Přepočtený počet úvazků zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě				
102	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	16 943,38	17 879,54	17 879,54	17 879,54
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě				

Období.Rok 01.2019	Kapitola 336 Ministerstvo spravedlnosti	Účetní jednotka Zotavovna VS ČR PŘEDNÍ LABSKÁ	IČO 65997981	Hodnota v Kč na 2 des. místa
-----------------------	--	--	-----------------	------------------------------------

ROZP 1-01 SPO - Část II Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

Číslo polož- ky	Doplňující údaje	Skutečnost minulého roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Střednědobý výhled na rok 2020	Střednědobý výhled na rok 2021
a	b	1	2	3	4

Okamžik sestavení: 7.2.2019 14:43:52

Sestavil:	Kontroloval:
Datum a podpis:	Datum a podpis: