

Období.Rok 01.2023	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 polož- ky	Název položky	Synte- tický účet	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Střednědobý výhled na rok 2024	Střednědobý výhled na rok 2025
a	b	c	1	2	3	4
1	NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem-součet položek 2,38,44,46)		19 538 330,04	16 406 173,00	16 406 173,00	16 406 173,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		19 538 330,04	16 406 173,00	16 406 173,00	16 406 173,00
3	Spotřeba materiálu	501	2 194 177,82	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
4	Spotřeba energie	502	4 673 730,99	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	46 099,24	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	992 833,28	400 000,00	400 000,00	400 000,00
11	Cestovné	512				
12	Náklady na reprezentaci	513				
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
14	Ostatní služby	518	955 761,49	465 413,00	465 413,00	465 413,00
15	Mzdové náklady	521	6 241 515,00	4 336 388,00	4 336 388,00	4 336 388,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	2 089 727,00	1 474 372,00	1 474 372,00	1 474 372,00
17	Jiné sociální pojištění	525				
18	Zákonné sociální náklady	527	135 958,20	180 000,00	180 000,00	180 000,00
19	Jiné sociální náklady	528				
20	Daň silniční	531				
21	Daň z nemovitostí	532				
22	Jiné daně a poplatky	538	89 674,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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	1 815 370,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
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	264 390,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	39 093,02	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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 01.2023	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 polož- ky	Název položky	Synte- tický účet	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Střednědobý výhled na rok 2024	Střednědobý výhled na rok 2025
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)		19 776 565,54	16 406 173,00	16 406 173,00	16 406 173,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		1 065 065,94	2 684 246,00	2 431 286,00	2 431 286,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	570,24			
52	Výnosy z prodeje služeb	602	688 719,70	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 materiálů	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	303 811,00	2 484 246,00	2 231 286,00	2 231 286,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	71 965,00			
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)		18 711 499,60	13 721 927,00	13 974 887,00	13 974 887,00
72	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671	18 711 499,60	13 721 927,00	13 974 887,00	13 974 887,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44)		238 235,50			
74	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (položka 49 - 1)		238 235,50			

Období.Rok 01.2023	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 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Střednědobý výhled na rok 2024	Střednědobý výhled na rok 2025
a	b		1	2	3	4
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	(z AE k účtu 521)	6 124 843,00	4 262 913,00	4 262 913,00	4 262 913,00
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)	73 475,00	73 475,00	73 475,00	73 475,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	(z AE k účtu 521)	43 197,00			
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	(z AE k účtu 524)	2 089 727,00	1 474 372,00	1 474 372,00	1 474 372,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	(z AE k účtu 527)	135 958,20	180 000,00	180 000,00	180 000,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	(z AE k účtu 671)	18 711 499,60	13 721 927,00	13 974 887,00	13 974 887,00
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.	(z AE k účtu 671)				
	podílu státn. rozpočtu na financování těchto výdajů					
90	Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou	(z AE k účtu 671)				
	ČR svěřeny peněžní prostředky z finančn. mechanismů					
	včetně stan. podílu SR na financování těchto výdajů					
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			831 000,00	846 044,00	846 044,00
100	Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		20,65	16,00	16,00	16,00
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		24 716,88	22 202,67	22 202,67	22 202,67
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě					

Období.Rok 01.2023	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 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Střednědobý výhled na rok 2024	Střednědobý výhled na rok 2025
a	b	1	2	3	4

Okamžik sestavení: 10.02.2023 13:20:19

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