

Období.Rok 01.2024	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 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Střednědobý výhled na rok 2025	Střednědobý výhled na rok 2026
a	b	c	1	2	3	4
1	NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem-součet položek 2,38,44,46)		15 589 381,26	15 746 514,00	15 746 514,00	15 746 514,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		15 589 381,26	15 746 514,00	15 746 514,00	15 746 514,00
3	Spotřeba materiálu	501	2 889 311,69	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
4	Spotřeba energie	502	1 641 461,54	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	45 881,54	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6	Prodané zboží	504	2 279,12			
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
8	Aktivace oběžného majetku	507				
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
10	Opravy a udržování	511	2 174 172,44	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11	Cestovné	512				
12	Náklady na reprezentaci	513				
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
14	Ostatní služby	518	1 044 629,52	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
15	Mzdové náklady	521	4 336 388,00	4 251 130,00	4 251 130,00	4 251 130,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	1 470 423,00	1 445 384,00	1 445 384,00	1 445 384,00
17	Jiné sociální pojištění	525				
18	Zákonné sociální náklady	527	199 005,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
19	Jiné sociální náklady	528				
20	Daň silniční	531				
21	Daň z nemovitostí	532				
22	Jiné daně a poplatky	538	143 121,70	250 000,00	250 000,00	250 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
24	Jiné pokuty a penále	542	445,00			
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	1 373 582,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
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	265 144,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	3 536,71	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 01.2024	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 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Střednědobý výhled na rok 2025	Střednědobý výhled na rok 2026
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)		15 607 912,19	15 746 514,00	15 746 514,00	15 746 514,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		1 735 985,19	3 213 023,00	2 368 964,00	2 368 964,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
52	Výnosy z prodeje služeb	602	448 806,15	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	1 271 542,04	2 943 023,00	2 098 964,00	2 098 964,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	15 637,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
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)		13 871 927,00	12 533 491,00	13 377 550,00	13 377 550,00
72	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671	13 871 927,00	12 533 491,00	13 377 550,00	13 377 550,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44)		18 530,93			
74	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (položka 49 - 1)		18 530,93			

Období.Rok 01.2024	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 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Střednědobý výhled na rok 2025	Střednědobý výhled na rok 2026
a	b		1	2	3	4
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	(z AE k účtu 521)	4 238 369,00	4 177 655,00	4 177 655,00	4 177 655,00
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)	24 544,00			
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	(z AE k účtu 524)	1 470 423,00	1 445 384,00	1 445 384,00	1 445 384,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	(z AE k účtu 527)	199 005,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	(z AE k účtu 671)	13 871 927,00	12 533 491,00	13 377 550,00	13 377 550,00
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 ČR svěřeny peněžní prostředky z finančn. mechanismů	(z AE k účtu 671)				
	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			939 650,45	939 650,45	939 650,45
100	Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		16,00	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		22 074,84	21 758,62	21 758,62	21 758,62
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě					

Období.Rok 01.2024	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 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Střednědobý výhled na rok 2025	Střednědobý výhled na rok 2026
a	b	1	2	3	4

Okamžik sestavení: 08.02.2024 13:41:46

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