

Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost

Období.Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
07.2017	336 Ministerstvo spravedlnosti	Zotavovna VS ČR PŘEDNÍ LABSKÁ	65997981	v Kč

Poř.č. řádku a	Název položky b	Syntetický účet c	Skutečnost roku 2016 1	Schválený rozpočet na rok 2017 2	Návrh rozpočtu na rok 2018 3
1.	NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 celkem (ř.2+ 38 + 44 + 46)		7 347 528,38	8 827 911,00	10 063 255,00
2.	Náklady z činnosti (ř.3 až 37)		7 347 528,38	8 827 911,00	10 063 255,00
3.	Spotřeba materiálu	501	1 085 670,38	1 500 000,00	1 500 000,00
4.	Spotřeba energie	502	805 266,18	1 100 000,00	1 200 000,00
5.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	26 918,75	30 000,00	30 000,00
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	675 860,05	1 000 000,00	1 000 000,00
11.	Cestovné	512	229,03		
12.	Náklady na reprezentaci	513			
13.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
14.	Ostatní služby	518	315 116,77	300 000,00	500 000,00
15.	Mzdové náklady	521	2 717 547,00	2 855 830,00	3 529 206,00
16.	Zákonné sociální pojištění	524	888 789,00	946 081,00	1 199 930,00
17.	Jiné sociální pojištění	525			
18.	Zákonné sociální náklady	527	41 272,89	65 000,00	69 119,00
19.	Jiné sociální náklady	528			
20.	Daň silniční	531			
21.	Daň z nemovitostí	532			
22.	Jiné daně a poplatky	538	106 370,28	120 000,00	120 000,00
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 fondu	548			
29.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	530 809,00	600 000,00	600 000,00
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	146 624,00	300 000,00	300 000,00
37.	Ostatní náklady z činnosti	549	7 055,05	11 000,00	15 000,00
38.	Finanční náklady (ř.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 (ř.45)				
45.	Náklady vyb.ústředních vl.institucí na transfery	571			
46.	Daň z příjmu (ř.47 + 48)				
47.	Daň z příjmu	591			

Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost

Období.Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
07.2017	336 Ministerstvo spravedlnosti	Zotavovna VS ČR PŘEDNÍ LABSKÁ	65997981	v Kč

Poř.č. řádku a	Název položky b	Syntetický účet c	Skutečnost roku 2016 1	Schválený rozpočet na rok 2017 2	Návrh rozpočtu na rok 2018 3
48.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595			
49.	VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 celkem (ř.50 + 65 + 71)		7 350 973,14	8 827 911,00	10 063 255,00
50.	Výnosy z činnosti (ř.51 až 64)		1 454 142,14	2 407 816,00	3 570 040,00
51.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			
52.	Výnosy z prodeje služeb	602	187 751,25		
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 dlouhod.nehmotného majetku	645			
61.	Výnosy z prodeje dl.hmotného majetku kromě pozemků	646			
62.	Výnosy z prodeje pozemků	647			
63.	Čerpání fondů	648	1 266 390,89	2 386 816,00	3 540 040,00
64.	Ostatní výnosy z činnosti	649		21 000,00	30 000,00
65.	Finanční výnosy (ř.66 až 70)				
66.	Výnosy z prodeje cenných papírů	661			
67.	Úroky	662			
68.	Kurzové zisky	663			
69.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			
70.	Ostatní finanční výnosy	669			
71.	Výnosy z transferů (ř.72)		5 896 831,00	6 420 095,00	6 493 215,00
72.	Výnosy vybr.ústředních vl.institucí z transferů	671	5 896 831,00	6 420 095,00	6 493 215,00
73.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (ř.49 - 2 - 38 - 44)		3 444,76		
74.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (ř.49 - 1)		3 444,76		

Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost

Období.Rok 07.2017	Kapitola 336 Ministerstvo spravedlnosti	Účetní jednotka Zotavovna VS ČR PŘEDNÍ LABSKÁ	IČO 65997981	Hodnota v Kč
-----------------------	--	--	-----------------	-----------------

Poř.č. řádku a	Doplňující údaje b	Skutečnost roku 2016 1	Schválený rozpočet na rok 2017 2	Návrh rozpočtu na rok 2018 3
75.	Platy zaměstnanců v prac.poměru vyjma zaměst.na služ.míst.	2 658 947,00	2 782 592,00	3 455 968,00
76.	Platy zaměstnanců na služ.místech podle zákona o st.sloužbě			
77.	Ostatní osobní náklady	58 600,00	73 238,00	73 238,00
78.	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti			
79.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	888 789,00	946 081,00	1 199 930,00
80.	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	41 272,89	65 000,00	69 119,00
81.	Příspěvek na provoz od zřizovatele	5 896 831,00	6 420 095,00	6 493 215,00
82.	Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele			
83.	Dotace ze StR na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele			
84.	v tom: institucionální podpora			
85.	účelová podpora			
86.	Dotace na výzkum, vývoj, inovace od poskytovatelů jiných než od zřizovatele			
87.	v tom: institucionální podpora			
88.	účelová podpora			
89.	Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu EÚ včetně stanoveného podílu StR na financ.těchto výdajů			
90.	Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou ČR svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu StR na financování těchto výdajů			
91.	Ostatní příspěvky a dotace			
92.	Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem			
93.	v tom: odvod z provozu a z odpisů			
94.	odvod příjmů z prodeje nemovitého stát. majetku			
95.	ostatní odvody			
96.	Dotace ze stát. rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem			
97.	v tom: institucionální podpora			
98.	účelová podpora			
99.	Použití prostředků rezervního fondu		786 646,70	718 480,70
100.	Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	17,00	17,00	17,00
101.	Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákonu o státní službě			
102.	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	13 034,05	13 640,16	16 941,00
103.	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě			

Okamžik sestavení: 11.10.2017 11:31:03

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