

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

Období.Rok 01.2020	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 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Střednědobý výhled na rok 2021	Střednědobý výhled na rok 2022
a	b	c	1	2	3	4
1	NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem-součet položek 2,38,44,46)		12 228 606,86	12 557 991,00	12 363 825,00	12 563 825,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		12 228 606,86	12 557 991,00	12 363 825,00	12 563 825,00
3	Spotřeba materiálu	501	2 587 340,45	2 500 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00
4	Spotřeba energie	502	971 587,84	1 000 000,00	1 151 313,00	1 151 313,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	32 897,89	35 000,00	35 000,00	35 000,00
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	1 162 085,31	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00
11	Cestovné	512	412,23	2 000,00	2 000,00	2 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513				
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
14	Ostatní služby	518	704 406,29	878 549,00	882 012,00	882 012,00
15	Mzdové náklady	521	3 720 902,00	4 095 092,00	3 804 837,00	3 804 837,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	1 326 347,00	1 367 350,00	1 268 663,00	1 268 663,00
17	Jiné sociální pojištění	525				
18	Zákonné sociální náklady	527	127 152,30	150 000,00	150 000,00	150 000,00
19	Jiné sociální náklady	528				
20	Daň silniční	531	4 299,40			
21	Daň z nemovitostí	532				
22	Jiné daně a poplatky	538	176 470,98	180 000,00	200 000,00	200 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
24	Jiné pokuty a penále	542	7 463,00			
25	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
26	Prodaný materiál	544				
27	Manka a škody	547				
28	Tvorba fondů	548	78 429,75			
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	850 639,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	78 429,75			
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	358 335,70	350 000,00	370 000,00	370 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	41 407,97	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				

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

Období.Rok 01.2020	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 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Střednědobý výhled na rok 2021	Střednědobý výhled na rok 2022
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)		12 597 249,65	12 557 991,00	12 363 825,00	12 563 825,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)					
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 909 508,93	1 141 138,00	1 141 138,00	1 141 138,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	387 542,38	400 000,00	400 000,00	400 000,00
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	78 429,75			
62	Výnosy z prodeje pozemků	647				
63	Čerpání fondů	648	1 438 022,00	741 138,00	741 138,00	741 138,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	5 514,80			
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		79 205,72			
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
67	Úroky	662				
68	Kurzové zisky	663	775,97			
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	78 429,75			
70	Ostatní finanční výnosy	669				
71	Výnosy z transferů (součet položek 72)		10 608 535,00	11 416 853,00	11 222 687,00	11 422 687,00
72	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671	10 608 535,00	11 416 853,00	11 222 687,00	11 422 687,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44)		368 642,79			
74	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (položka 49 - 1)		368 642,79			

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

Období.Rok 01.2020	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 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Střednědobý výhled na rok 2021	Střednědobý výhled na rok 2022
a	b		1	2	3	4
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	(z AE k účtu 521)	3 628 892,00	4 021 617,00	3 731 362,00	3 731 362,00
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)	18 535,00			
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	(z AE k účtu 524)	1 326 347,00	1 367 350,00	1 268 663,00	1 268 663,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	(z AE k účtu 527)	127 152,30	150 000,00	150 000,00	150 000,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	(z AE k účtu 671)	10 608 535,00	11 416 853,00	11 222 687,00	11 422 687,00
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	účelová 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	účelová 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	účelová podpora					
99	Použití prostředků rezervního fondu			740 000,00		
100	Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		17,00	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		17 788,69	20 945,92	19 434,18	19 434,18
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě					

Období.Rok 01.2020	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 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Střednědobý výhled na rok 2021	Střednědobý výhled na rok 2022
a	b	1	2	3	4

Okamžik sestavení: 13.02.2020 9:15:54

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