

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

Období.Rok 01.2021	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 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Střednědobý výhled na rok 2022	Střednědobý výhled na rok 2023
a	b	c	1	2	3	4
1	NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem-součet položek 2,38,44,46)		14 164 262,45	14 016 853,00	14 136 853,00	14 256 853,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		14 164 262,45	14 016 853,00	14 136 853,00	14 256 853,00
3	Spotřeba materiálu	501	1 933 916,42	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4	Spotřeba energie	502	1 149 649,07	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	29 618,54	30 000,00	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	2 148 087,27	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
11	Cestovné	512				
12	Náklady na reprezentaci	513				
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
14	Ostatní služby	518	722 886,43	750 000,00	750 000,00	750 000,00
15	Mzdové náklady	521	4 087 114,00	4 095 091,00	4 095 091,00	4 095 091,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	1 351 001,00	1 367 349,00	1 367 349,00	1 367 349,00
17	Jiné sociální pojištění	525				
18	Zákonné sociální náklady	527	183 847,91	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	92 760,21	100 000,00	100 000,00	100 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
24	Jiné pokuty a penále	542	425,00			
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	1 670 325,00	1 644 413,00	1 764 413,00	1 884 413,00
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	753 900,04	700 000,00	700 000,00	700 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	40 731,56	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 01.2021	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 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Střednědobý výhled na rok 2022	Střednědobý výhled na rok 2023
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)		14 233 281,78	14 016 853,00	14 136 853,00	14 256 853,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		2 816 428,78	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
52	Výnosy z prodeje služeb	602	151 725,27	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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	2 580 505,61	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	84 197,90			
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)		11 416 853,00	11 416 853,00	11 536 853,00	11 656 853,00
72	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671	11 416 853,00	11 416 853,00	11 536 853,00	11 656 853,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44)		69 019,33			
74	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (položka 49 - 1)		69 019,33			

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

Období.Rok 01.2021	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 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Střednědobý výhled na rok 2022	Střednědobý výhled na rok 2023
a	b	1	2	3	4
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	(z AE k účtu 521) 3 976 578,00	4 021 616,00	4 021 616,00	4 021 616,00
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) 65 497,00	73 475,00	73 475,00	73 475,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	(z AE k účtu 521) 45 039,00			
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	(z AE k účtu 524) 1 351 001,00	1 367 349,00	1 367 349,00	1 367 349,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	(z AE k účtu 527) 183 847,91	180 000,00	180 000,00	180 000,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	(z AE k účtu 671) 11 416 853,00	11 416 853,00	11 536 853,00	11 656 853,00
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		830 000,00	830 000,00	830 000,00
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	20 711,34	20 945,92	20 945,92	20 945,92
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě				

Období.Rok 01.2021	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 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Střednědobý výhled na rok 2022	Střednědobý výhled na rok 2023
a	b	1	2	3	4

Okamžik sestavení: 03.02.2021 10:10:38

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