

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

Období.Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
03 . 2012	335 - Ministerstvo zdravotnictví	Dětská psychiatrická léčebna	00667421	v Kč na 2 des. místa

ROZP SPO 1-01 - část I Přehled rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

číslo pol.	Název položky	účet	Schválený rozpočet	Skutečnost minulého roku
1	NÁKLADY CELKEM (součet pol. 2 + 38 + 44 + 47)		90 426 000.00	83 762 275.12
2	Náklady z činnosti (součet pol. 3 až 37)		90 331 000.00	83 705 171.03
3	Spotřeba materiálu	501	9 450 000.00	8 630 774.24
4	Spotřeba energie	502	6 800 000.00	5 366 785.82
5	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503		
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	1 080 000.00	1 128 713.94
11	Cestovné	512	51 000.00	52 404.00
12	Náklady na reprezentaci	513	16 000.00	12 339.53
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
14	Ostatní služby	518	2 710 000.00	2 456 349.48
15	Mzdové náklady	521	45 400 000.00	41 328 899.23
16	Zákonné sociální pojištění	524	15 490 000.00	13 969 739.76
17	Jiné sociální pojištění	525		
18	Zákonné sociální náklady	527	706 000.00	579 400.93
19	Jiné sociální náklady	528	475 000.00	253 076.47
20	Daň silniční	531	4 000.00	4 088.00
21	Daň z nemovitostí	532	2 000.00	1 556.00
22	Jiné daně a poplatky	538	57 000.00	24 886.00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	40 000.00	14 197.97
24	Jiné pokuty a penále	542		
25	Dary	543		
26	Prodaný materiál	544		
27	Manka a škody	547		34 764.15
28	Tvorba fondů	548		903 769.64
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	7 080 000.00	7 221 403.04
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552		
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		666 866.41
32	Prodané pozemky	554		27 972.02
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555		
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556		81 281.19
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557		195 996.22
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558		
37	Ostatní náklady z činnosti	549	970 000.00	749 906.99

číslo pol.	Název položky	účet	Schválený rozpočet	Skutečnost minulého roku
38	Finanční náklady (součet pol. 39 až 43)		95 000.00	57 104.09
39	Prodané cenné papíry a podíly	561		
40	Úroky	562	30 000.00	
41	Kurzové ztráty	563		
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564		
43	Ostatní finanční náklady	569	65 000.00	57 104.09
44	Náklady na transfery (součet pol. 45 + 46)		0.00	0.00
45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571		
46	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572		
47	Daň z příjmů (součet pol. 48 + 49)		0.00	0.00
48	Daň z příjmů	591		
49	Dodatečné odvody daně z příjmů	595		
50	VÝNOSY CELKEM (součet pol. 51 + 66 + 72)		90 426 000.00	83 762 275.12
51	Výnosy z činnosti (součet pol. 52 až 65)		90 414 000.00	82 799 378.01
52	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		95 000.00
53	Výnosy z prodeje služeb	602	75 069 000.00	66 840 195.12
54	Výnosy z pronájmu	603	3 250 000.00	2 967 736.88
55	Výnosy z prodaného zboží	604		
56	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 485 000.00	1 110 570.00
57	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		35 855.27
58	Jiné pokuty a penále	642	50 000.00	52 426.05
59	Výnosy z odepsaných pohledávek	643		
60	Výnosy z prodeje materiálu	644		
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645		
62	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646		965 728.98
63	Výnosy z prodeje pozemků	647		27 972.02
64	Čerpání fondů	648	2 900 000.00	2 143 957.01
65	Ostatní výnosy z činnosti	649	7 660 000.00	8 559 936.68
66	Finanční výnosy (součet pol. 67 až 71)		12 000.00	618 338.11
67	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661		
68	Úroky	662	12 000.00	8 231.04
69	Kurzové zisky	663		
70	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664		610 107.07
71	Ostatní finanční výnosy	669		
72	Výnosy z transferů (součet pol. 73 + 74)		0.00	344 559.00
73	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671		344 559.00
74	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672		
75	Výsledek hospodářství před zdaněním (součet pol. 50 - 2 - 38 - 44)		0.00	0.00
76	Výsledek hospodářství po zdanění (+/-) (součet pol. 50 - 1)		0.00	0.00

ROZP SPO 1-01 - část II Doplnující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

číslo pol.	Doplňující údaje	Schválený rozpočet	Skutečnost minulého roku
77	Platy zaměstnanců (z AE k účtu 521)	44 650 000.00	40 684 951.23
78	Ostatní osobní náklady (z AE k účtu 521)	750 000.00	643 948.00
79	Příspěvek na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 671)		
80	Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele (z AE k účtu 671)		
81	Dotace na výzkum a inovace od poskytovatelů jiných než od zřizovatele (z AE k účtu 671)		
82	Dotace na úhradu provozních výdajů, které mají být kryty z rozpočtu EU (z AE k účtu 671)		130 572.00
83	Dotace na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních smluv (z AE k účtu 671)		
84	Ostatní příspěvky a dotace (z AE k úč.671,672)		213 987.00
85	Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem	0.00	0.00
86	v tom: odvod z provozu a odpisů		
87	odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku		
88	ostatní odvody		
89	Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem	0.00	0.00
90	v tom: institucionální		
91	účelové		
92	Použití prostředků rezervního fondu		
93	Přepočtený počet zaměstnanců	165.00	164.60
94	Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	22 550.00	20 597.89

Sestavil :

Kontroloval :

Datum a podpis :

Datum a podpis :