

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

Období.Rok 03 . 2013	Kapitola 335 - Ministerstvo zdravotnictví	Účetní jednotka Dětská psychiatrická léčebna	IČO 00667421	Hodnota 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)		79 487 000.00	78 396 747.00
2	Náklady z činnosti (součet pol. 3 až 37)		79 429 500.00	78 377 384.00
3	Spotřeba materiálu	501	7 900 000.00	6 459 508.00
4	Spotřeba energie	502	6 800 000.00	6 270 004.00
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	1 140 000.00	1 014 917.00
11	Cestovné	512	60 000.00	56 215.00
12	Náklady na reprezentaci	513	16 000.00	7 560.00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
14	Ostatní služby	518	2 710 000.00	2 482 157.00
15	Mzdové náklady	521	40 100 000.00	39 704 405.00
16	Zákonné sociální pojištění	524	13 740 000.00	13 252 305.00
17	Jiné sociální pojištění	525	180 000.00	164 135.00
18	Zákonné sociální náklady	527	430 000.00	379 337.00
19	Jiné sociální náklady	528		
20	Daň silniční	531	6 000.00	4 862.00
21	Daň z nemovitostí	532	2 000.00	1 506.00
22	Jiné daně a poplatky	538	40 000.00	24 380.00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	60 000.00	96 227.00
24	Jiné pokuty a penále	542	10 500.00	1 500.00
25	Dary	543		
26	Prodaný materiál	544		
27	Manka a škody	547		
28	Tvorba fondů	548	190 000.00	161 155.00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 700 000.00	7 259 563.00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552		
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		46 232.00
32	Prodané pozemky	554		30 909.00
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555		
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556		49 069.00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	105 000.00	91 940.00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	395 000.00	323 457.00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	845 000.00	496 041.00

číslo pol.	Název položky	účet	Schválený rozpočet	Skutečnost minulého roku
38	Finanční náklady (součet pol. 39 až 43)		57 500.00	19 363.00
39	Prodané cenné papíry a podíly	561		
40	Úroky	562	57 500.00	19 363.00
41	Kurzové ztráty	563		
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564		
43	Ostatní finanční náklady	569		
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)		79 487 000.00	78 396 747.00
51	Výnosy z činnosti (součet pol. 52 až 65)		79 475 000.00	78 173 728.00
52	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	30 000.00	60 000.00
53	Výnosy z prodeje služeb	602	63 800 000.00	60 483 274.00
54	Výnosy z pronájmu	603	3 330 000.00	3 273 682.00
55	Výnosy z prodaného zboží	604		
56	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 695 000.00	1 660 850.00
57	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		
58	Jiné pokuty a penále	642	50 000.00	36 366.00
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		145 599.00
63	Výnosy z prodeje pozemků	647	40 000.00	30 909.00
64	Čerpání fondů	648	3 500 000.00	2 155 268.00
65	Ostatní výnosy z činnosti	649	7 030 000.00	10 327 780.00
66	Finanční výnosy (součet pol. 67 až 71)		12 000.00	75 043.00
67	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661		
68	Úroky	662	12 000.00	6 747.00
69	Kurzové zisky	663		
70	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664		68 296.00
71	Ostatní finanční výnosy	669		
72	Výnosy z transferů (součet pol. 73 + 74)		0.00	147 976.00
73	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671		147 976.00
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)	38 200 000.00	37 931 866.00
78	Ostatní osobní náklady (z AE k účtu 521)	1 900 000.00	1 772 519.00
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)		
83	Dotace na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních smluv (z AE k účtu 671)		
84	Ostatní příspěvky a dotace (z AE k ú.671,672)		147 976.00
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	2 500 000.00	1 145 944.00
93	Přepočtený počet zaměstnanců	142.00	147.00
94	Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	22 418.00	21 503.00

Sestavil :

Kontroloval :

Datum a podpis :

Datum a podpis :