

Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost na r. 2015

Kapitola: 335
Účetní jednotka: PL Červený Dvůr
IČo: 00583600

Část I. Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

v Kč

Č. pol.	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku N - 2 (v Kč)	Schválený rozpočet na rok N - 1 (v Kč)	Návrh rozpočtu na rok N (v Kč)
a	b	c	1,00	2	3,00
1	NÁKLADY PO - účtová třída 5 celkem		56 781 259,14	55 116 000,00	55 150 000,00
2	Náklady z činnosti		56 439 789,14	55 116 000,00	55 150 000,00
3	Spotřeba materiálu	501	5 097 932,87	4 590 000,00	4 590 000,00
4	Spotřeba energie	502	2 566 118,52	2 850 000,00	2 850 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504	1 341,00	0,00	0,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00
10	Opravy a udržování	511	3 910 657,79	2 000 000,00	2 000 000,00
11	Cestovné	512	116 581,00	150 000,00	150 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	17 882,44	10 000,00	10 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	3 343 915,10	2 290 000,00	2 290 000,00
15	Mzdové náklady	521	25 337 511,00	27 050 000,00	27 600 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	8 415 526,00	9 197 000,00	9 660 000,00
17	Jiné sociální pojištění	525	101 394,68	100 000,00	100 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	232 738,27	250 000,00	255 000,00
19	Jiné sociální náklady	528	29 475,00	16 000,00	16 000,00
20	Daň silniční	531	9 230,00	10 000,00	10 000,00
21	Daň z nemovitostí	532	5 171,00	7 000,00	7 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538	23 743,00	12 000,00	12 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00
25	Dary	543	0,00	0,00	0,00
26	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00
27	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00
28	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 764 595,60	4 865 000,00	5 350 000,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00
32	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555	1 834 377,50	1 469 000,00	0,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-277 300,00	0,00	0,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	284 980,00	0,00	0,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	342 407,95	0,00	0,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	281 510,42	250 000,00	250 000,00
38	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00
39	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00
40	Úroky	562	0,00	0,00	0,00
41	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00
43	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00
44	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00
45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00
46	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů		341 470,00	0,00	0,00
48	Daň z příjmů	591	316 700,00	0,00	0,00
49	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	24 770,00	0,00	0,00
50	VÝNOSY PO - účtová třída 6 celkem		58 561 073,22	55 116 000,00	55 150 000,00
51	Výnosy z činnosti		57 104 999,05	55 116 000,00	55 150 000,00
52	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00
53	Výnosy z prodeje služeb	602	52 610 762,26	54 480 000,00	54 510 000,00
54	Výnosy z pronájmu	603	639 105,00	600 000,00	600 000,00
55	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00
56	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00
57	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00
58	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00
59	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	3 860,00	0,00	0,00
60	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00
62	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00
63	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00
64	Čerpání fondů	648	36 675,00	36 000,00	40 000,00
65	Ostatní výnosy z činnosti	649	3 814 596,79	0,00	0,00
66	Finanční výnosy		294 973,69	0,00	0,00
67	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00
68	Úroky	662	32 846,97	0,00	0,00
69	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00
70	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00
71	Ostatní finanční výnosy	669	262 126,72	0,00	0,00
72	Výnosy z transferů		1 161 100,48	0,00	0,00
73	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	1 161 100,48	0,00	0,00
74	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	0,00	0,00	0,00
75	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		2 121 284,08	0,00	0,00
76	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)		1 779 814,08	0,00	0,00

Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

číslo položky			Skutečnost roku N - 2 (v Kč)	Schválený rozpočet na rok N - 1 (v Kč)	Návrh rozpočtu na rok N (v Kč)
a	b	c	1,00	2	3,00
77	Platy zaměstnanců	z AE k účtu 521	23 273 827,00	25 050 000,00	25 500 000,00
78	Ostatní osobní náklady	z AE k účtu 521	2 094 097,00	2 000 000,00	2 000 000,00
79	Příspěvek na provoz od zřizovatele	z AE k účtu 671	550 000,00	0,00	0,00
80	Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele ¹⁾	z AE k účtu 671	0,00	0,00	0,00
81	Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než od zřizovatele	z AE k účtu 671	0,00	0,00	0,00
82	Dotace na úhradu provozních výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu st.rozpočtu na financování těchto výdajů	z AE k účtu 671	0,00	0,00	0,00
83	Dotace na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou ČR svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů	z AE k účtu 671	0,00	0,00	0,00
84	Ostatní příspěvky a dotace ²⁾	z AE k účtům 671 a	611 100,48	0,00	0,00
85	Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem ³⁾		0,00	0,00	0,00
86	v tom: odvod z provozu a z odpisů ⁴⁾		0,00	0,00	0,00
87	odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku ⁵⁾		0,00	0,00	0,00
88	ostatní odvody ⁵⁾		0,00	0,00	0,00
89	Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem ⁶⁾		0,00	0,00	0,00
90	v tom: institucionální		0,00	0,00	0,00
91	úcelové		0,00	0,00	0,00
92	Použití prostředků rezervního fondu ⁷⁾		0,00	0,00	0,00
93	Přepočtený počet zaměstnanců		65,50	67,50	75,00
94	Průměrný plat (mzda) měsíčně		29 610,47	30 925,93	28 333,00

Součet údajů na položkách 79 až 84 musí odpovídat položce č. 72 - Výnosy z transferů

- ¹⁾ pro účely tohoto přehledu se tím rozumí systémově určené výdaje na krytí neinvestičních potřeb programů poskytované ze státního rozpočtu v rámci dotace dle §54 odst. 1 písm.b) zákona 21/2000 Sb., vyhlášky 560/2006 Sb., ve znění vyhlášky č.11/2010 (EDS/SMVS)
- ²⁾ souhrn prostředků od jiných poskytovatelů než ze státního rozpočtu a od příjemců účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací poznámky ³⁾ až ⁵⁾ platí na úrovni sumáře za kapitolu:
- ³⁾ součet údajů musí odpovídat údajům na podseskupení pol. 212 u výkazu FIN 2-04 U
- ⁴⁾ údaj na tomto řádku musí odpovídat údajům na pol. 2122 výkazu FIN 2-04U
- ⁵⁾ souhrn údajů na řádcích 87 a 88 musí odpovídat pol. 2123 výkazu FI 2-04 U
- ⁶⁾ neinvestiční i investiční od zřizovatele
- ⁷⁾ údaj na tomto řádku se musí rovnat údajům zahrnutému v celkových výnosech PO v návaznosti na povinnost stanovenou §53 odst.3 zákona 218/2000 Sb.

Poznámka: a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu
c) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok předcházející roku N-1