

ORGANIZACE: 00583600

23.03.2012 13:43

NADŘÍZENÁ ORGANIZACE: OPRO-P35

KAPITOLA: 335

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden 2012

00000	00000	555555	88888	33333	66666	00000	00000
0 00	0 00	5	8 8	3 3	6	0 00	0 00
0 0 0	0 0 0	5	8 8	3 3	6	0 0 0	0 0 0
0 0 0	0 0 0	55555	88888	333	666666	0 0 0	0 0 0
0 0 0	0 0 0	5	8 8	3 3	6 6	0 0 0	0 0 0
00 0	00 0	5 5	8 8	3 3	6 6	00 0	00 0
00000	00000	55555	88888	33333	66666	00000	00000

Psychiatrická léčebna Červený
Dvůr

Ing. Šimová Lenka

Červený Dvůr

382 08 Chvalšiny

						DÁVKA: 02	REŽIM: N									
POŘADÍ	DATUM	KV1	KV2	ID-UK	DRO F	HODNOTA MD	HODNOTA DAL	ZP	KDT	ČÚC	KAP	KDT	NA Z ČPRF/		SLNAR	CHYBA
									ÚČEL	N.	KDT	PRG	KAP	ST	D	ČNAR
1	01.01.	9985	0050	000101		48925000.00		0.00								Součtový řádek - vstupní záznam ignorován.
2	01.01.	9985	0050	000102		53473392.79		0.00								Součtový řádek - vstupní záznam ignorován.
3	01.01.	9985	0050	000201		48925000.00		0.00								Součtový řádek - vstupní záznam ignorován.
4	01.01.	9985	0050	000202		53391622.79		0.00								Součtový řádek - vstupní záznam ignorován.
	01.01.	9985	0050	000301		3600000.00		0.00								OK
5	01.01.	9985	0050	000302		4929484.65		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	01.01.	9985	0050	000401		3070000.00		0.00								OK
6	01.01.	9985	0050	000402		2568775.71		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
7	01.01.	9985	0050	001002		1183457.85		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	01.01.	9985	0050	001101		150000.00		0.00								OK
8	01.01.	9985	0050	001102		177552.00		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	01.01.	9985	0050	001201		7000.00		0.00								OK
9	01.01.	9985	0050	001202		9723.87		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	01.01.	9985	0050	001401		1738000.00		0.00								OK
10	01.01.	9985	0050	001402		2630046.43		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	01.01.	9985	0050	001501		25300000.00		0.00								OK
11	01.01.	9985	0050	001502		23773679.00		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	01.01.	9985	0050	001601		8602000.00		0.00								OK
12	01.01.	9985	0050	001602		8058820.00		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	01.01.	9985	0050	001801		233000.00		0.00								OK
13	01.01.	9985	0050	001802		218087.00		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	01.01.	9985	0050	001901		152000.00		0.00								OK
14	01.01.	9985	0050	001902		119316.00		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	01.01.	9985	0050	002001		9000.00		0.00								OK
15	01.01.	9985	0050	002002		10380.00		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	01.01.	9985	0050	002101		7000.00		0.00								OK
16	01.01.	9985	0050	002102		6244.00		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	01.01.	9985	0050	002201		12000.00		0.00								OK
17	01.01.	9985	0050	002202		16120.00		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
18	01.01.	9985	0050	002402		2835.00		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
19	01.01.	9985	0050	002802		2063264.00		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	01.01.	9985	0050	002901		5270000.00		0.00								OK
20	01.01.	9985	0050	002902		5204005.20		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
21	01.01.	9985	0050	003102		1281309.00		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	01.01.	9985	0050	003301		365000.00		0.00								OK
22	01.01.	9985	0050	003302		365000.00		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
23	01.01.	9985	0050	003502		292254.84		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	01.01.	9985	0050	003601		50000.00		0.00								OK
	01.01.	9985	0050	003701		360000.00		0.00								OK
24	01.01.	9985	0050	003702		481268.24		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
25	01.01.	9985	0050	004702		81770.00		0.00								Součtový řádek - vstupní záznam ignorován.
26	01.01.	9985	0050	004802		81770.00		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
27	01.01.	9985	0050	005001		48925000.00		0.00								Součtový řádek - vstupní záznam ignorován.
28	01.01.	9985	0050	005002		53516751.99		0.00								Součtový řádek - vstupní záznam ignorován.
29	01.01.	9985	0050	005101		48925000.00		0.00								Součtový řádek - vstupní záznam ignorován.
30	01.01.	9985	0050	005102		52180475.49		0.00								Součtový řádek - vstupní záznam ignorován.
	01.01.	9985	0050	005301		46670000.00		0.00								OK
31	01.01.	9985	0050	005302		45248278.36		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	01.01.	9985	0050	005401		110000.00		0.00								OK

ORGANIZACE: 00583600

SESTAVA V01 - PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY

23.03.2012 13:43

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Únor 2012

		DÁVKA: 02		REŽIM: N															
POŘADÍ	DATUM	KV1	KV2	ID-UK	DRO F	HODNOTA MD	HODNOTA DAL ZP	ÚČEL N.	KDT	ČÚC	KAP	KDT	NA Z ČPRF/	ST	D	ČNAR	SLNAR	CHYBA	
32	01.01.	9985	0050	005402		116954.00	0.00												Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	01.01.	9985	0050	005601		2100000.00	0.00												OK
33	01.01.	9985	0050	005602		1328280.00	0.00												Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	01.01.	9985	0050	006401		45000.00	0.00												OK
34	01.01.	9985	0050	006402		38720.00	0.00												Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
35	01.01.	9985	0050	006502		5448243.13	0.00												Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
36	01.01.	9985	0050	006602		11276.50	0.00												Součtový řádek - vstupní záznam ignorován.
37	01.01.	9985	0050	006802		10792.26	0.00												Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
38	01.01.	9985	0050	007102		484.24	0.00												Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
39	01.01.	9985	0050	007202		1325000.00	0.00												Součtový řádek - vstupní záznam ignorován.
40	01.01.	9985	0050	007302		1325000.00	0.00												Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
41	01.01.	9985	0050	007502		161867.20	0.00												Součtový řádek - vstupní záznam ignorován.
42	01.01.	9985	0050	007602		80097.20	0.00												Součtový řádek - vstupní záznam ignorován.
	01.01.	9985	0050	007701		23300000.00	0.00												OK
	01.01.	9985	0050	007702		21671744.00	0.00												OK
	01.01.	9985	0050	007801		2000000.00	0.00												OK
	01.01.	9985	0050	007802		2101935.00	0.00												OK
	01.01.	9985	0050	007902		1325000.00	0.00												OK
	01.01.	9985	0050	009301		65.00	0.00												OK
	01.01.	9985	0050	009302		64.66	0.00												OK
	01.01.	9985	0050	009401		29872.00	0.00												OK
	01.01.	9985	0050	009402		27930.38	0.00												OK
HODNOTA VYŘAZENÝCH ZÁZNAMŮ							516912398.74						0.00						516912398.74
Z TOHO:-IGNOROVANÝCH							516912398.74						0.00						516912398.74
-CHYBNÝCH							0.00						0.00						0.00

Požadováno nahrání režimem >N<: rozpočtu PO

Použitá data k nahrání byla vytvořena 23.03.2012 14:18

Počet záznamů na vstupu:	71
Počet přijatých záznamů:	29
Počet odmítnutých záznamů:	42
Z toho:-ignorovaných:	42
-chybných:	0

Období.Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
01.2012	335	PL Červený Dvůr	00583600	v Kč na 2 des.místa

ROZSP SPO 1-01 - Část I Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací (položka 1 - 49)

Číslo položky	Název položky	Účet	Schválený rozpočet	Skutečnost minulého roku
a	b	c	1	2
01	NÁKLADY CELKEM (třída 5 celkem - součet pol. 2,38,44,47)		48,925,000.00	53,436,654.79
02	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		48,925,000.00	53,354,884.79
03	Spotřeba materiálu	501	3,600,000.00	4,929,484.65
04	Spotřeba energie	502	3,070,000.00	2,568,775.71
05	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00
06	Prodané zboží	504	0.00	0.00
07	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00
08	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	-36,738.00
09	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00
10	Opravy a udržování	511	0.00	1,183,457.85
11	Cestovné	512	150,000.00	177,552.00
12	Náklady na reprezentaci	513	7,000.00	9,723.87
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00
14	Ostatní služby	518	1,738,000.00	2,630,046.43
15	Mzdové náklady	521	25,300,000.00	23,773,679.00
16	Zákonné sociální pojištění	524	8,602,000.00	8,058,820.00
17	Jiné sociální pojištění	525	0.00	0.00
18	Zákonné sociální náklady	527	233,000.00	218,087.00
19	Jiné sociální náklady	528	152,000.00	119,316.00
20	Daň silniční	531	9,000.00	10,380.00
21	Daň z nemovitosti	532	7,000.00	6,244.00
22	Jiné daně a poplatky	538	12,000.00	16,120.00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00
24	Jiné pokuty a penále	542	0.00	2,835.00
25	Dary	543	0.00	0.00
26	Prodaný materiál	544	0.00	0.00
27	Manka a škody	547	0.00	0.00
28	Tvorba fondu	548	0.00	2,063,264.00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	5,270,000.00	5,204,005.20
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	1,281,309.00
32	Prodané pozemky	554	0.00	0.00
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555	365,000.00	365,000.00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00
35	Náklady z odepsaných pohledávek	557	0.00	292,254.84
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	50,000.00	0.00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	360,000.00	481,268.24
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		0.00	0.00
39	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00
40	Úroky	562	0.00	0.00
41	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00
43	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00
44	Náklady na transfery (součet položek 45 až 46)		0.00	0.00
45	Náklady vybraných ústředních vlád.institucí na transfery	571	0.00	0.00
46	Náklady vybraných místních vlád.institucí na transfery	572	0.00	0.00
47	Daň z příjmů (součet položek 48 až 49)		0.00	81,770.00
48	Daň z příjmů	591	0.00	81,770.00
49	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00

ROZSP SPO 1-01 - Část I Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací (položka 42 - 79)

Číslo položky	Název položky	Účet	Schválený rozpočet	Skutečnost minulého roku
a	b	c	1	2
50	VÝNOSY CELKEM (třída 6 celkem - součet pol. 51,66 a 71)		48,925,000.00	53,516,751.99
51	Výnosy z činnosti		48,925,000.00	52,180,475.49
52	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00
53	Výnosy z prodeje služeb	602	46,670,000.00	45,248,278.36
54	Výnosy z pronájmu	603	110,000.00	116,954.00
55	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00
56	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	2,100,000.00	1,328,280.00
57	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00
58	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00
59	Výnosy z odepsaných pohledávek	643	0.00	0.00
60	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmot.majetku	645	0.00	0.00
62	Výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00
63	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00
64	Čerpání fondů	648	45,000.00	38,720.00
65	Ostatní výnosy z činnosti	649	0.00	5,448,243.13
66	Finanční výnosy (součet položek 67 až 71)		0.00	11,276.50
67	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00
68	Úroky	662	0.00	10,792.26
69	Kurzové zisky	663	0.00	0.00
70	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00
71	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	484.24
72	Výnosy z transferů		0.00	1,325,000.00
73	Výnosy vybraných ústředních vlád.institucí z transferů	671	0.00	1,325,000.00
74	Výnosy vybraných místních vlád.institucí z transferů	672	0.00	0.00
75	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 50-2-38-44)		0.00	161,867.20
76	Výsledek hospodaření po zdanění (položka 50-2-38-44-47)		0.00	80,097.20

ROZSP SPO 1-01 - Část II Doplnující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

Číslo řádku	Doplnující údaje	Schválený rozpočet	Skutečnost minulého roku
a	b	1	2
77	Platy zaměstnanců (z AE k účtu 521)	23,300,000.00	21,671,744.00
78	Ostatní osobní náklady (z AE k účtu 521)	2,000,000.00	2,101,935.00
79	Příspěvek na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 671)	0.00	1,325,000.00
80	Indiv.a syst.dotace na fin.programů a akci od zřiz.(z AE 671)	0.00	0.00
81	Dotace na VV a inovace od posk.jiných než zřizov. (z AE 671)	0.00	0.00
82	Dotace na úhradu prov.výdajů krytých z rozp. EU (z AE 671)	0.00	0.00
83	Dotace na úhradu prov.výdajů podle mez.smluv (z AE 671)	0.00	0.00
84	Ostatní příspěvky a dotace (z AE k účtům 671 a 672)	0.00	0.00
85	Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem	0.00	0.00
86	v tom: odvod z provozu a z odpisů	0.00	0.00
87	odvod příjmů z prodeje nemovitého stát.majetku	0.00	0.00
88	ostatní odvody	0.00	0.00
89	Příspěvky a dotace ze st.rozpočtu na VV a inovace celkem	0.00	0.00
90	v tom : institucionální	0.00	0.00
91	účelové	0.00	0.00
92	Použití prostředků rezervního fondu	0.00	0.00
93	Přepočtený počet zaměstnanců	65.00	64.66
94	Průměrný plat (mzda) měsíčně	29,872.00	27,930.38

Sestavil:

Datum a podpis:

Kontroloval:

Datum a podpis:

Strana: 1/ 7

23.03.2012 13:43

Kód vazby	Text vazby	Sl.	V Kč		Text vazby	Sl.	V Kč	Rozdíl Kč	Chyba
RN05	RN 50 Plánované výnosy	1	48,925,000.00	=	RN 01 Plánované náklady	1	48,925,000.00		

	ÚVODNÍ STRANA.....	1
V01	PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY Č.02.....	2
PL	PŘEHLED O ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ SPO.....	4
VV	VÝKAZOVÉ A MEZIVÝKAZOVÉ VAZBY.....	7
	OBSAH.....	8

[illegible]

