

ORGANIZACE: 00583600

04.03.2013 15:01

NADŘÍZENÁ ORGANIZACE: OPRO-P35

KAPITOLA: 335

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden 2013

00000	00000	55555	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 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 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

POŘADÍ	DATUM	KV1	KV2	ID-UK	DRO F	HODNOTA MD	HODNOTA DAL	ZP	DÁVKA: 01	REŽIM: N	NA Z ČPRF/				SLNAR	CHYBA
									KDT	ČÚC	KAP	KDT	ÚČEL N.	KDT		
1	01.01.	9985	0050	000101		47844000.00		0.00								Součtový řádek - vstupní záznam ignorován.
2	01.01.	9985	0050	000102		51598797.02		0.00								Součtový řádek - vstupní záznam ignorován.
3	01.01.	9985	0050	000201		47844000.00		0.00								Součtový řádek - vstupní záznam ignorován.
4	01.01.	9985	0050	000202		51488292.24		0.00								Součtový řádek - vstupní záznam ignorován.
	01.01.	9985	0050	000301		3650000.00		0.00								OK
5	01.01.	9985	0050	000302		4376402.76		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	01.01.	9985	0050	000401		2870000.00		0.00								OK
6	01.01.	9985	0050	000402		2700475.71		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
7	01.01.	9985	0050	001002		592980.95		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	01.01.	9985	0050	001101		150000.00		0.00								OK
8	01.01.	9985	0050	001102		151946.00		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
9	01.01.	9985	0050	001202		32972.33		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	01.01.	9985	0050	001401		1712000.00		0.00								OK
10	01.01.	9985	0050	001402		2634153.92		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	01.01.	9985	0050	001501		25165000.00		0.00								OK
11	01.01.	9985	0050	001502		25467949.00		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	01.01.	9985	0050	001601		8556000.00		0.00								OK
12	01.01.	9985	0050	001602		8498079.00		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	01.01.	9985	0050	001801		232000.00		0.00								OK
13	01.01.	9985	0050	001802		235341.96		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	01.01.	9985	0050	001901		10000.00		0.00								OK
14	01.01.	9985	0050	001902		5340.00		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	01.01.	9985	0050	002001		10000.00		0.00								OK
15	01.01.	9985	0050	002002		9093.00		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		19530.00		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
18	01.01.	9985	0050	002702		239.50		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	01.01.	9985	0050	002901		4747000.00		0.00								OK
19	01.01.	9985	0050	002902		5100811.00		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	01.01.	9985	0050	003301		365000.00		0.00								OK
20	01.01.	9985	0050	003302		365000.00		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
21	01.01.	9985	0050	003502		350347.26		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
22	01.01.	9985	0050	003602		475886.00		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	01.01.	9985	0050	003701		358000.00		0.00								OK
23	01.01.	9985	0050	003702		465499.85		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
24	01.01.	9985	0050	003802		3304.78		0.00								Součtový řádek - vstupní záznam ignorován.
25	01.01.	9985	0050	004002		3304.78		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
26	01.01.	9985	0050	004702		107200.00		0.00								Součtový řádek - vstupní záznam ignorován.
27	01.01.	9985	0050	004802		107200.00		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
28	01.01.	9985	0050	005001		47844000.00		0.00								Součtový řádek - vstupní záznam ignorován.
29	01.01.	9985	0050	005002		51661558.13		0.00								Součtový řádek - vstupní záznam ignorován.
30	01.01.	9985	0050	005101		47844000.00		0.00								Součtový řádek - vstupní záznam ignorován.
31	01.01.	9985	0050	005102		50865621.05		0.00								Součtový řádek - vstupní záznam ignorován.
	01.01.	9985	0050	005301		45617000.00		0.00								OK
32	01.01.	9985	0050	005302		47891279.65		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	01.01.	9985	0050	005401		193000.00		0.00								OK
33	01.01.	9985	0050	005402		193190.20		0.00								Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.

ORGANIZACE: 00583600

SESTAVA V01 - PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY

04.03.2013 15:01

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Únor 2013

POŘADÍ	DATUM	KV1	KV2	ID-UK	DRO F	HODNOTA MD	HODNOTA DAL ZP	DÁVKA: 01				REŽIM: N				NA Z ČPRF/ ČNAR	SLNAR	CHYBA	
								KDT	ČÚC	KAP	KDT	ÚČEL N.	KDT	PRG	KAP				ST
	01.01.	9985	0050	005601		200000.00	0.00											OK	
34	01.01.	9985	0050	005602		2160200.00	0.00											Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.	
35	01.01.	9985	0050	005902		1680.00	0.00											Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.	
	01.01.	9985	0050	006401		34000.00	0.00											OK	
36	01.01.	9985	0050	006402		37545.00	0.00											Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.	
37	01.01.	9985	0050	006502		581726.20	0.00											Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.	
38	01.01.	9985	0050	006602		180937.08	0.00											Součtový řádek - vstupní záznam ignorován.	
39	01.01.	9985	0050	006802		12205.08	0.00											Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.	
40	01.01.	9985	0050	007102		168732.00	0.00											Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.	
41	01.01.	9985	0050	007202		615000.00	0.00											Součtový řádek - vstupní záznam ignorován.	
42	01.01.	9985	0050	007302		615000.00	0.00											Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.	
43	01.01.	9985	0050	007502		169961.11	0.00											Součtový řádek - vstupní záznam ignorován.	
44	01.01.	9985	0050	007602		62761.11	0.00											Součtový řádek - vstupní záznam ignorován.	
	01.01.	9985	0050	007701		23200000.00	0.00											OK	
	01.01.	9985	0050	007702		23408877.00	0.00											OK	
	01.01.	9985	0050	007801		1865000.00	0.00											OK	
	01.01.	9985	0050	007802		1959497.00	0.00											OK	
	01.01.	9985	0050	007902		615000.00	0.00											OK	
	01.01.	9985	0050	009301		68.00	0.00											OK	
	01.01.	9985	0050	009302		68.48	0.00											OK	
	01.01.	9985	0050	009401		28431.37	0.00											OK	
	01.01.	9985	0050	009402		28486.27	0.00											OK	
HODNOTA VYŘAZENÝCH ZÁZNAMŮ							501389787.67		0.00									501389787.67	
Z TOHO:-IGNOROVANÝCH							501389787.67		0.00										501389787.67
-CHYBNÝCH							0.00		0.00									0.00	

Požadováno nahrání režimem >N<: rozpočtu PO

Použitá data k nahrání byla vytvořena 04.03.2013 15:54

Počet záznamů na vstupu:	71
Počet přijatých záznamů:	27
Počet odmítnutých záznamů:	44
Z toho:-ignorovaných:	44
-chybných:	0

Období.Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
01.2013	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)		47,844,000.00	51,598,797.02
02	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		47,844,000.00	51,488,292.24
03	Spotřeba materiálu	501	3,650,000.00	4,376,402.76
04	Spotřeba energie	502	2,870,000.00	2,700,475.71
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	0.00
09	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00
10	Opravy a udržování	511	0.00	592,980.95
11	Cestovné	512	150,000.00	151,946.00
12	Náklady na reprezentaci	513	0.00	32,972.33
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00
14	Ostatní služby	518	1,712,000.00	2,634,153.92
15	Mzdové náklady	521	25,165,000.00	25,467,949.00
16	Zákonné sociální pojištění	524	8,556,000.00	8,498,079.00
17	Jiné sociální pojištění	525	0.00	0.00
18	Zákonné sociální náklady	527	232,000.00	235,341.96
19	Jiné sociální náklady	528	10,000.00	5,340.00
20	Daň silniční	531	10,000.00	9,093.00
21	Daň z nemovitosti	532	7,000.00	6,244.00
22	Jiné daně a poplatky	538	12,000.00	19,530.00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00
24	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00
25	Dary	543	0.00	0.00
26	Prodaný materiál	544	0.00	0.00
27	Manka a škody	547	0.00	239.50
28	Tvorba fondu	548	0.00	0.00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	4,747,000.00	5,100,811.00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00
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 vyřazených pohledávek	557	0.00	350,347.26
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0.00	475,886.00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	358,000.00	465,499.85
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		0.00	3,304.78
39	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00
40	Úroky	562	0.00	3,304.78
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	107,200.00
48	Daň z příjmů	591	0.00	107,200.00
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 72)		47,844,000.00	51,661,558.13
51	Výnosy z činnosti (součet položek 52 až 65)		47,844,000.00	50,865,621.05
52	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00
53	Výnosy z prodeje služeb	602	45,617,000.00	47,891,279.65
54	Výnosy z pronájmu	603	193,000.00	193,190.20
55	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00
56	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	2,000,000.00	2,160,200.00
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 vyřazených pohledávek	643	0.00	1,680.00
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	34,000.00	37,545.00
65	Ostatní výnosy z činnosti	649	0.00	581,726.20
66	Finanční výnosy (součet položek 67 až 71)		0.00	180,937.08
67	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00
68	Úroky	662	0.00	12,205.08
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	168,732.00
72	Výnosy z transferů (součet položek 73 a 74)		0.00	615,000.00
73	Výnosy vybraných ústředních vlád.institucí z transferů	671	0.00	615,000.00
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	169,961.11
76	Výsledek hospodaření po zdanění (položka 50-2-38-44-47)		0.00	62,761.11

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)	23,200,000.00	23,408,877.00
78	Ostatní osobní náklady (z AE k účtu 521)	1,865,000.00	1,959,497.00
79	Příspěvek na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 671)	0.00	615,000.00
80	Indiv.a syst.dotace na fin.programů a akcí 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	68.00	68.48
94	Průměrný plat (mzda) měsíčně	28,431.37	28,486.27

Sestavil:

Datum a podpis:

Kontroloval:

Datum a podpis:

Kód vazby	Text vazby	Sl.	V Kč		Text vazby	Sl.	V Kč	Rozdíl Kč	Chyba
RN08a	RN 77 Platy zaměstnanců	2	23,408,877.00	>	"0"			23,408,877.00	
RN01	RN 15 Plán mzdových nákladů	1	25,165,000.00	>=	RN 77+78 Platy+OON	1	25,065,000.00	100,000.00	
RN02	RN 73 Výnosy z transf.(pl.dot)	1		=	RN 79 až 84 Plán dotací dle ur	1			
RN04	RN 64 Plán zapojení fondů	1	34,000.00	>=	RN 92 Plán použití prostř.RF	1		34,000.00	
RN05	RN 50 Plánované výnosy	1	47,844,000.00	=	RN 01 Plánované náklady	1	47,844,000.00		
RN06	RN 94 Průměrný plat měsíčně	1	28,431.37	=	RN 77/1 : 93/1 : 12		28,431.37		
RN07	RN 73 Výnosy z transferů (min)	2	615,000.00	=	RN 79 až 84 Výn.z transf.(min)	2	615,000.00		
RN12	RN 94 Průměrný plat měsíčně	2	28,486.27	=	RN 77/2 : 93/2 : 12		28,486.27		

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden 2013

ÚVODNÍ STRANA.....1
 V01 PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY Č.01.....2
 PL PŘEHLED O ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ SPO.....4
 VV VÝKAZOVÉ A MEZIVÝKAZOVÉ VAZBY.....7
 OBSAH.....8

K	K	00000	N	N	EEEEEEE	CCCCC	00000	00000	55555	88888	33333	66666	00000	00000										
K	K	O	O	NN	N	E	C	C	0	00	0	00	5	8	8	3	3	6	0	00	0	00		
K	K	O	O	NN	N	E	C		0	0	0	0	0	5	8	8		3	6	0	0	0	0	0
K	K	O	O	NN	N	EEEE	C		0	0	0	0	0	55555	88888		333	666666	0	0	0	0	0	0
K	K	O	O	NN	N	E	C		0	0	0	0	0	5	8	8		3	6	6	0	0	0	0
K	K	O	O	NN	N	E	C	C	00	0	00	0	5	5	8	8	3	3	6	6	00	0	00	0
K	K	00000	N	N	EEEEEEE	CCCCC	00000	00000	55555	88888	33333	66666	00000	00000										

