

ORGANIZACE: 00583600

15.03.2011 16:09

NADŘÍZENÁ ORGANIZACE: OPRO-P35

KAPITOLA: 335

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden 2011

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 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

ORGANIZACE: 00583600

SESTAVA V01 - PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY

15.03.2011 16:09

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Únor 2011

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				
	01.01.	9985	0050	000104		3932000.00	0.00								OK
	01.01.	9985	0050	000204		3050000.00	0.00								OK
	01.01.	9985	0050	000504		150000.00	0.00								OK
	01.01.	9985	0050	000604		90000.00	0.00								OK
	01.01.	9985	0050	000704		10000.00	0.00								OK
	01.01.	9985	0050	000804		1664000.00	0.00								OK
	01.01.	9985	0050	000904		24030000.00	0.00								OK
	01.01.	9985	0050	001004		8171000.00	0.00								OK
	01.01.	9985	0050	001204		220000.00	0.00								OK
	01.01.	9985	0050	001304		152000.00	0.00								OK
	01.01.	9985	0050	001404		11000.00	0.00								OK
	01.01.	9985	0050	001504		7000.00	0.00								OK
	01.01.	9985	0050	001604		12000.00	0.00								OK
	01.01.	9985	0050	002304		5273000.00	0.00								OK
	01.01.	9985	0050	003004		398000.00	0.00								OK
1	01.01.	9985	0050	003104		47170000.00	0.00								Součtový řádek - vstupní záznam ignorován.
2	01.01.	9985	0050	004104		47170000.00	0.00								Součtový řádek - vstupní záznam ignorován.
	01.01.	9985	0050	004304		44815000.00	0.00								OK
	01.01.	9985	0050	004404		120000.00	0.00								OK
	01.01.	9985	0050	004604		1350000.00	0.00								OK
	01.01.	9985	0050	006204		45000.00	0.00								OK
	01.01.	9985	0050	006304		840000.00	0.00								OK
3	01.01.	9985	0050	006404		47170000.00	0.00								Součtový řádek - vstupní záznam ignorován.
4	01.01.	9985	0050	007504		47170000.00	0.00								Součtový řádek - vstupní záznam ignorován.
	01.01.	9985	0050	008004		22030000.00	0.00								OK
	01.01.	9985	0050	008104		2000000.00	0.00								OK
	01.01.	9985	0050	009604		65.00	0.00								OK
	01.01.	9985	0050	009704		28244.00	0.00								OK
						HODNOTA VYŘAZENÝCH ZÁZNAMŮ	188680000.00			0.00		188680000.00			
						Z TOHO:-IGNOROVANÝCH	188680000.00			0.00		188680000.00			
						-CHYBNÝCH	0.00			0.00		0.00			

Požadováno nahrání režimem >N<: rozpočtu PO

Počet záznamů na vstupu:	28
Počet přijatých záznamů:	24
Počet odmítnutých záznamů:	4
Z toho:-ignorovaných:	4
-chybných:	0

Období.Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
01.2011	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 - 41)

Název položky	Účet	Číslo	Schválený
a	b	r	rozpočet
			1
Spotřeba materiálu	501	01	3,932,000.00
Spotřeba energie	502	02	3,050,000.00
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	03	0.00
Prodané zboží	504	04	0.00
Opravy a udržování	511	05	150,000.00
Cestovné	512	06	90,000.00
Náklady na reprezentaci	513	07	10,000.00
Ostatní služby	518	08	1,664,000.00
Mzdové náklady	521	09	24,030,000.00
Zákonné sociální pojištění	524	10	8,171,000.00
Jiné sociální pojištění	525	11	0.00
Zákonné sociální náklady	527	12	220,000.00
Jiné sociální náklady	528	13	152,000.00
Daň silniční	531	14	11,000.00
Daň z nemovitosti	532	15	7,000.00
Jiné daně a poplatky	538	16	12,000.00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	17	0.00
Jiné pokuty a penále	542	18	0.00
Dary	543	19	0.00
Prodaný materiál	544	20	0.00
Manka a škody	547	21	0.00
Tvorba fondu	548	22	0.00
Odpisy dlouhodobého majetku	551	23	5,273,000.00
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku	552	24	0.00
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	553	25	0.00
Prodané pozemky	554	26	0.00
Tvorba a zúčtování rezerv	555	27	0.00
Tvorba a zúčtování opravných položek	556	28	0.00
Náklady z odepsaných pohledávek	557	29	0.00
Ostatní náklady z činnosti	549	30	398,000.00
Náklady z činnosti (součet položek 1 až 30)		31	47,170,000.00
Úroky	562	32	0.00
Kurzové ztráty	563	33	0.00
Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	34	0.00
Ostatní finanční náklady	569	35	0.00
Finanční náklady (součet položek 32 až 35)		36	0.00
Náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky st.rozpočtu	571	37	0.00
Náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky rozp. ÚSC	572	38	0.00
Náklady na ostatní nároky	574	39	0.00
Náklady na nároky na prostř.SR a rozp.ÚSC (součet 37 až 39)		40	0.00
Náklady celkem (úct.tř.5 celkem - součet položek 31,36 a 40)		41	47,170,000.00

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

Název položky	Účet	Číslo položky	Schválený rozpočet
a	b	r	l
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	42	0.00
Výnosy z prodeje služeb	602	43	44,815,000.00
Výnosy z pronájmu	603	44	120,000.00
Výnosy z prodaného zboží	604	45	0.00
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	46	1,350,000.00
Změna stavu nedokončené výroby	611	47	0.00
Změna stavu polotovarů	612	48	0.00
Změna stavu výrobků	613	49	0.00
Změna stavu ostatních zásob	614	50	0.00
Aktivace materiálu a zboží	621	51	0.00
Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	52	0.00
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	53	0.00
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	54	0.00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	55	0.00
Jiné pokuty a penále	642	56	0.00
Výnosy z odepsaných pohledávek	643	57	0.00
Výnosy z prodeje materiálu	644	58	0.00
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	59	0.00
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	60	0.00
Výnosy z prodeje pozemků	647	61	0.00
Čerpání fondů	648	62	45,000.00
Ostatní výnosy z činnosti	649	63	840,000.00
Výnosy z činností (součet položek 42 až 63)		64	47,170,000.00
Úroky	662	65	0.00
Kurzové zisky	663	66	0.00
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	67	0.00
Ostatní finanční výnosy	669	68	0.00
Finanční výnosy (součet položek 65 až 68)		69	0.00
Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky st.rozpočtu	671	70	0.00
Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky rozp. ÚSC	672	71	0.00
Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky st.fondů	673	72	0.00
Výnosy z ostatních nároků	674	73	0.00
Výnosy z nároků na SR, rozpočet ÚSC a SF (součet pol.70až73)		74	0.00
Výnosy celkem (úct.tř.6 celkem - součet položek 64,69 a 74)		75	47,170,000.00
Výsledek hospodaření před zdaněním (položka 75-41)		76	0.00
Daň z příjmů	591	77	0.00
Dodatečné odvody daně z příjmů	595	78	0.00
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 76-77-78)		79	0.00

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

Doplňující údaje		Číslo řádku	Schválený rozpočet
a		r	1
Platy zaměstnanců	(z AE k účtu 521)	80	22,030,000.00
Ostatní osobní náklady	(z AE k účtu 521)	81	2,000,000.00
Příspěvek na provoz od zřizovatele	(z AE k účtu 671)	82	0.00
Individ.a syst.dotace na ISPROFIN od zřiz.	(z AE k účtu 671)	83	0.00
Dotace na V+V+I od jiných než od zřizovat.	(z AE k účtu 671)	84	0.00
Dotace na provozní výdaje z rozpočtu EU	(z AE k účtu 671)	85	0.00
Dotace na provozní výdaje dle mezin.smluv	(z AE k účtu 671)	86	0.00
Ostatní příspěvky a dotace	(součet účtů 672 až 674)	87	0.00
Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem		88	0.00
v tom: odvod z provozu a z odpisů		89	0.00
odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku		90	0.00
ostatní odvody		91	0.00
Příspěvky a dotace ze SR na výzkum, vývoj a inovace celkem		92	0.00
v tom: institucionální		93	0.00
účelové		94	0.00
Použití prostředků rezervního fondu		95	0.00
Přepočtený počet zaměstnanců		96	65.00
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč		97	28,244.00

Sestavil:

Datum a podpis:

Kontroloval:

Datum a podpis:

ORGANIZACE: 00583600

VÝKAZOVÉ, MEZIVÝKAZOVÉ A BANKOVNÍ VAZBY

15.03.2011 16:09

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden 2011

Čís.	Sl.	V Kč	Text vazby	Sl.	V Kč	Rozdíl Kč	Chyba
109	RN 97	28,244.00	= RN 80/1 : 96/1 : 12		28,243.59	0.41	

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden 2011

	ÚVODNÍ STRANA.....	1
V01	PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY Č.01.....	2
PL	PŘEHLED O ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ STÁTNÍCH PO.....	3
VV	VÝKAZOVÉ A MEZIVÝKAZOVÉ VAZBY.....	6
	OBSAH.....	7

	K	K	00000	N	N	EEEEEEE	CCCCC		00000	00000	555555	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	N	N	N	E	C		0	0	0	0	0	5	8	8		3	6	0	0	0	0	0		
	K	K	O	O	N	N	N	EEEE	C		0	0	0	0	0	55555	88888		333	666666	0	0	0	0	0	0		
	K	K	O	O	N	N	N	E	C		0	0	0	0	0	5	8	8		3	6	6	0	0	0	0	0	
	K	K	O	O	N	NN	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												

