

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

Období Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
01.2020	335 Ministerstvo zdravotnictví	Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, Bílá Voda, PSČ 790 69, identifikační číslo 00851388, , 76069 Bílá Voda u Javorníka	00851388	v Kč na 2 des. místa

ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

číslo položky	Název položky	Účet	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh střednědobého výhledu na rok 2021	Návrh střednědobého výhledu na rok 2022
a	b	c	1	2	3	4
1	NÁKLADY CELKEM		108 566 310,71	120 753 000,00	123 825 000,00	127 192 000,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		108 270 211,15	120 753 000,00	123 825 000,00	127 192 000,00
3	Spotřeba materiálu	501	12 666 994,13	14 400 000,00	14 710 000,00	15 240 000,00
4	Spotřeba energie	502	2 019 234,19	2 150 000,00	2 460 000,00	2 680 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Opravy a udržování	511	2 877 836,56	5 868 000,00	5 900 000,00	6 200 000,00
11	Cestovné	512	256 594,78	350 000,00	350 000,00	350 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	3 085,90	10 000,00	10 000,00	10 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	3 273 785,68	3 710 000,00	3 820 000,00	3 950 000,00
15	Mzdové náklady	521	61 932 074,91	65 760 000,00	67 270 000,00	68 780 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	20 529 034,55	22 270 000,00	22 780 000,00	23 290 000,00
17	Jiné sociální pojištění	525	249 686,26	275 000,00	281 000,00	288 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	1 238 482,24	1 310 000,00	1 340 000,00	1 370 000,00
19	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Daň silniční	531	21 948,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
21	Daň z nemovitosti	532	24 260,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538	5 340,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	237,00	0,00	0,00	0,00
25	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00

číslo položky	Název položky	Účet	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh střednědobého výhledu na rok 2021	Návrh střednědobého výhledu na rok 2022
a	b	c	1	2	3	4
28	Tvorba fondu	548	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 622 789,72	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 132 259,82	2 591 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	416 567,41	300 000,00	350 000,00	380 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		1 029,56	0,00	0,00	0,00
39	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kurzové ztráty	563	1 029,56	0,00	0,00	0,00
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Náklady na transfery (součet 45)		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Daň z příjmů (součet položek 47+48)		295 070,00	0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591	400 000,00	0,00	0,00	0,00
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	-104 930,00	0,00	0,00	0,00

číslo položky	Název položky	Účet	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh střednědobého výhledu na rok 2021	Návrh střednědobého výhledu na rok 2022
a	b	c	1	2	3	4
49	VÝNOSY CELKEM		110 373 990,16	120 753 000,00	123 825 000,00	127 192 000,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		110 354 359,74	120 753 000,00	123 825 000,00	127 192 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	59 364,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	109 946 380,09	117 971 000,00	121 033 000,00	124 400 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	177 979,60	162 000,00	172 000,00	172 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 440,05	0,00	0,00	0,00
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Čerpání fondů	648	37 757,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	131 439,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		334,42	0,00	0,00	0,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Úroky	662	29,86	0,00	0,00	0,00
68	Kurzové zisky	663	304,56	0,00	0,00	0,00
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Výnosy z transferů		19 296,00	0,00	0,00	0,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	19 296,00	0,00	0,00	0,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		2 102 749,45	0,00	0,00	0,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1)		1 807 679,45	0,00	0,00	0,00

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

číslo položky	Název položky	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh střednědobého výhledu na rok 2021	Návrh střednědobého výhledu na rok 2022
a	b	1	2	3	4
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	61 722 364,91	65 510 000,00	67 000 000,00	68 500 000,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	209 710,00	250 000,00	270 000,00	280 000,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	20 529 034,55	22 270 000,00	22 780 000,00	23 290 000,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 238 482,24	0,00	0,00	0,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3)	0,00	0,00	0,00	0,00
84	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
85	úcelová podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3)	0,00	0,00	0,00	0,00
87	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
88	úcelová podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4)	19 296,00	0,00	0,00	0,00
90	Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4)	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Ostatní příspěvky a dotace 5)	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
93	v tom: odvod z provozu a z odpisů 6)	0,00	0,00	0,00	0,00
94	odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7)	0,00	0,00	0,00	0,00
95	ostatní odvody 7)	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
97	v tom : institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
98	úcelová podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Použití prostředků rezervního fondu 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10)	114,80	114,80	114,80	114,80
101	Přepočtený počet úvazků zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10)	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11)	44 804,27	47 553,72	48 635,31	49 724,16
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12)	0,00	0,00	0,00	0,00

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval:

Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis: