

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
01.2021	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 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh střednědobého výhledu na rok 2022	Návrh střednědobého výhledu na rok 2023
a	b	c	1	2	3	4
1	NÁKLADY CELKEM		122 196 631,87	122 958 000,00	127 192 000,00	130 114 000,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		120 790 158,35	122 958 000,00	127 192 000,00	130 114 000,00
3	Spotřeba materiálu	501	12 479 549,55	13 640 000,00	15 240 000,00	15 500 000,00
4	Spotřeba energie	502	1 989 683,37	2 130 000,00	2 680 000,00	2 780 000,00
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	4 239 102,60	6 939 000,00	6 200 000,00	6 523 000,00
11	Cestovné	512	91 404,00	150 000,00	350 000,00	350 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	1 118,00	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	2 860 146,95	3 550 000,00	3 950 000,00	4 020 000,00
15	Mzdové náklady	521	69 340 552,16	68 050 000,00	68 780 000,00	70 200 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	22 830 603,81	22 815 000,00	23 290 000,00	23 690 000,00
17	Jiné sociální pojištění	525	265 004,01	270 000,00	288 000,00	293 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	3 080 127,68	1 350 000,00	1 370 000,00	1 394 000,00
19	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Daň silniční	531	20 926,00	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	1 830,00	5 000,00	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	0,00	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 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh střednědobého výhledu na rok 2022	Návrh střednědobého výhledu na rok 2023
a	b	c	1	2	3	4
28	Tvorba fondu	548	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 587 897,73	1 700 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00
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	1 737 251,17	2 000 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	240 701,32	300 000,00	380 000,00	500 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		3,52	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	3,52	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)		1 406 470,00	0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	-93 530,00	0,00	0,00	0,00

číslo položky	Název položky	Účet	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh střednědobého výhledu na rok 2022	Návrh střednědobého výhledu na rok 2023
a	b	c	1	2	3	4
49	VÝNOSY CELKEM		129 589 586,09	122 958 000,00	127 192 000,00	130 114 000,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		121 087 926,39	122 958 000,00	127 192 000,00	130 114 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	66 696,00	60 000,00	60 000,00	65 000,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	118 854 683,18	117 216 000,00	124 400 000,00	127 336 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	117 144,60	122 000,00	172 000,00	162 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	4 772,00	0,00	0,00	1 000,00
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	12 651,31	5 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	2 031 979,30	60 000,00	60 000,00	50 000,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		60,87	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	35,28	0,00	0,00	0,00
68	Kurzové zisky	663	25,59	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		8 501 598,83	0,00	0,00	0,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	8 501 598,83	0,00	0,00	0,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		8 799 424,22	0,00	0,00	0,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1)		7 392 954,22	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 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh střednědobého výhledu na rok 2022	Návrh střednědobého výhledu na rok 2023
a	b	1	2	3	4
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	68 719 295,16	67 500 000,00	68 500 000,00	69 700 000,00
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	621 257,00	550 000,00	280 000,00	500 000,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	1 536 034,81	22 815 000,00	23 290 000,00	23 690 000,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0,00	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)	8 482 302,83	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)	114,20	114,20	114,20	114,20
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)	50 145,43	49 255,69	49 985,41	50 861,06
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: