

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
01.2026	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	Syntetický účet	Skutečnost roku 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Střednědobý výhled na rok 2027	Střednědobý výhled na rok 2028
a	b	c	1	2	3	4
1	NÁKLADY CELKEM		151 315 574,12	161 579 000,00	161 579 000,00	161 679 000,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		145 943 732,98	161 579 000,00	161 579 000,00	161 679 000,00
3	Spotřeba materiálu	501	13 734 879,20	17 493 000,00	17 643 000,00	17 693 000,00
4	Spotřeba energie	502	2 474 294,65	3 950 000,00	3 750 000,00	3 550 000,00
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	5 381 546,31	7 536 000,00	8 608 000,00	8 049 000,00
11	Cestovné	512	403 667,33	500 000,00	500 000,00	500 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	14 062,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	3 348 086,31	4 790 000,00	4 790 000,00	4 790 000,00
15	Mzdové náklady	521	84 293 117,63	87 560 000,00	88 060 000,00	88 560 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	27 954 100,58	29 400 000,00	29 500 000,00	29 700 000,00
17	Jiné sociální pojištění	525	347 486,80	365 000,00	368 000,00	372 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	1 506 532,36	1 620 000,00	1 575 000,00	1 580 000,00
19	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Daň z nemovitosti	532	43 160,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538	3 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	4 388,00	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	Syntetický účet	Skutečnost roku 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Střednědobý výhled na rok 2027	Střednědobý výhled na rok 2028
a	b	c	1	2	3	4
28	Tvorba fondu	548	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 061 334,51	2 300 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00
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	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	2 312,00	0,00	0,00	0,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 086 769,90	3 590 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	284 195,40	400 000,00	400 000,00	400 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		4 901,14	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	4 901,14	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 položek 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)		5 366 940,00	0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	66 940,00	0,00	0,00	0,00

číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Střednědobý výhled na rok 2027	Střednědobý výhled na rok 2028
a	b	c	1	2	3	4
49	VÝNOSY CELKEM		171 574 356,49	161 579 000,00	161 579 000,00	161 679 000,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		171 374 732,62	161 579 000,00	161 579 000,00	161 679 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	80 869,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	170 813 798,79	161 061 000,00	161 061 000,00	161 161 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	211 320,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	9 807,50	1 000,00	1 000,00	1 000,00
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	5 129,28	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	210 062,78	250 000,00	250 000,00	250 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	43 745,27	45 000,00	45 000,00	45 000,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		30,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kurzové zisky	663	30,87	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 (součet položek 72)		199 593,00	0,00	0,00	0,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	199 593,00	0,00	0,00	0,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		25 625 722,37	0,00	0,00	0,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1)		20 258 782,37	0,00	0,00	0,00

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

číslo položky	Název položky	Skutečnost minulého roku 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Střednědobý výhled na rok 2027	Střednědobý výhled na rok 2028
a	b	1	2	3	4
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	83 744 367,63	87 000 000,00	87 500 000,00	88 000 000,00
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	548 750,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	27 954 100,58	29 400 000,00	29 500 000,00	29 700 000,00
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)	54 000,00	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)	145 593,00	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)	117,98	118,00	118,00	118,00
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)	59 151,53	61 440,68	61 793,79	62 146,89
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12)	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámky a vazby:

Zkratka AE použita pro analytickou evidenci

Součet údajů na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce č. 15 - Mzdové náklady

Součet údajů na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce č. 71 - Výnosy z transferů

- 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
- 2) pro účely tohoto přehledu se tím rozumí systémově určené výdaje na krytí neinvestičních potřeb programů poskytované ze státního rozpočtu v rámci dotace dle §54 odst. 1 písm.b) rozpočtových pravidel a §2 vyhlášky 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu. na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.; do této položky se nezahrnují neinvestiční výdaje uvedené na ř. 89 a 90
- 3) jedná se o krytí neinvestičních výdajů
- 4) rozumí se výdaje určené na krytí neinvestičních potřeb programů
- 5) souhrn prostředků od poskytovatelů ze státního rozpočtu (ostatní příspěvky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90

Poznámky 6) až 7) platí na úrovni sumáře za kapitolu:

6) údaj na této položce musí odpovídat údají na pol. 2122 výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele

7) souhrn údajů na položkách 94 a 95 musí odpovídat údají na položce 2123 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele

8) uvádí se investiční i neinvestiční výdaje celkem, jak od zřizovatele, tak i od poskytovatelů jiných než je zřizovatel

9) údaj na této položce se musí rovnat údají zahrnutému v celkových výnosech příspěvkových organizací v návaznosti na povinnost stanovenou §53 odst.3 rozpočtových pravidel

10) V případě skutečnosti se uvádí průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený a v případě schváleného stavu a návrhu pak úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření.

Údaje jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa.

11) údaje na této položce vychází z údajů na položkách 75 a 100, které pro měsíční vyjádření je nutno dělit 12 měsíci, tedy ř. 102=(ř.75 / ř.100) /12

12) údaje na této položce vychází z údajů na položkách 76 a 101, které pro měsíční vyjádření je nutno dělit 12 měsíci, tedy ř. 103=(ř.76 / ř.101) /12

Poznámka: a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je schválen rozpočet,

b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok, který předcházel roku N,

c) pod pojmem rok "N+1" se rozumí první rok schváleného střednědobého výhledu,

d) pod pojmem rok "N+2" se rozumí druhý rok schváleného střednědobého výhledu.

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval:

Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis: