

## Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost

| Období Rok  | Kapitola                                  | Účetní jednotka | IČO                | Hodnota<br>v Kč na 2 des. místa |  |                               |   |   |
|---|---|-----------------|--------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|---|---|
|   |   |                 |                    |                                 | 335 Ministerstvo zdravotnictví<br>Psychiatrická nemocnice v Dobřanech, Ústavní ul. Dobřany, PSČ 334 41, identifikační<br>číslo00669792, Ústavní 2, 33441 Dobřany | 00669792                      |   |   |
| Část I. Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací |   |                 |                    |                                 |  |                               |   |   |
| Číslo<br>položky  | Název položky                             |                 | Syntetický<br>účet | Skutečnost roku<br>2018         | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2019   | Návrh rozpočtu na<br>rok 2020 | Návrh<br>střednědob. výhl.<br>na rok 2021 | Návrh<br>střednědob. výhl.<br>na rok 2022 |
|   | a   | b               |                    |                                 |  |                               |   |   |
| 1   | NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 CELKEM    |                 |                    | 881 084 676,49                  | 950 922 000,00   | 956 400 000,00                | 956 400 000,00                            | 956 400 000,00                            |
| 2   | Náklady z činnosti                        |                 |                    | 877 634 491,09                  | 950 922 000,00   | 956 400 000,00                | 956 400 000,00                            | 956 400 000,00                            |
| 3   | Spotřeba materiálu                        |                 | 501                | 88 725 284,02                   | 85 000 000,00  | 87 300 000,00                 | 87 500 000,00                             | 87 173 000,00                             |
| 4   | Spotřeba energie                          |                 | 502                | 24 743 763,13                   | 33 000 000,00  | 35 000 000,00                 | 35 000 000,00                             | 35 500 000,00                             |
| 5   | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek |                 | 503                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 6   | Prodané zboží                             |                 | 504                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 7   | Aktivace dlouhodobého majetku             |                 | 506                | -72 230,00                      | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 8   | Aktivace oběžného majetku                 |                 | 507                | -35 977,00                      | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 9   | Změna stavu zásob vlastní výroby          |                 | 508                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 10  | Opravy a udržování                        |                 | 511                | 10 992 193,13                   | 28 000 000,00  | 17 000 000,00                 | 15 000 000,00                             | 15 000 000,00                             |
| 11  | Cestovné                                  |                 | 512                | 192 472,25                      | 210 000,00   | 210 000,00                    | 300 000,00                                | 315 000,00                                |
| 12  | Náklady na reprezentaci                   |                 | 513                | 111 423,33                      | 100 000,00   | 100 000,00                    | 150 000,00                                | 150 000,00                                |
| 13  | Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                 | 516                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 14  | Ostatní služby                            |                 | 518                | 18 526 427,46                   | 19 000 000,00  | 23 000 000,00                 | 22 289 000,00                             | 21 450 000,00                             |
| 15  | Mzdové náklady                            |                 | 521                | 512 846 121,00                  | 559 680 000,00   | 569 260 000,00                | 569 260 000,00                            | 569 260 000,00                            |
| 16  | Zákonné sociální pojištění                |                 | 524                | 173 781 631,00                  | 190 290 000,00   | 183 000 000,00                | 183 000 000,00                            | 183 000 000,00                            |
| 17  | Jiné sociální pojištění                   |                 | 525                | 2 073 446,00                    | 2 227 000,00   | 2 360 000,00                  | 2 360 000,00                              | 2 360 000,00                              |
| 18  | Zákonné sociální náklady                  |                 | 527                | 11 173 056,48                   | 11 745 000,00  | 12 000 000,00                 | 12 000 000,00                             | 12 000 000,00                             |
| 19  | Jiné sociální náklady                     |                 | 528                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 20  | Daň silniční                              |                 | 531                | 37 230,00                       | 40 000,00  | 40 000,00                     | 41 000,00                                 | 42 000,00                                 |
| 21  | Daň z nemovitosti                         |                 | 532                | 4 830,00                        | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 22  | Jiné daně a poplatky                      |                 | 538                | 76 800,00                       | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 23  | Smluvní pokuty a úroky z prodlení         |                 | 541                | 1 010,23                        | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 24  | Jiné pokuty a penále                      |                 | 542                | 4 495,00                        | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 25  | Dary a jiná bezúplatná předání            |                 | 543                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 26  | Prodaný materiál                          |                 | 544                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                      |

| Číslo položky | Název položky  | Syntetický účet | Schválený rozpočet na rok 2019 |               |               |               |               | Návrh rozpočtu na rok 2020 | Návrh střednědob. výh. na rok 2021 | Návrh střednědob. výh. na rok 2022 |
|---------------|--|-----------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|               |  |                 | 1                              | 2             | 3             | 4             | 5             |                            |                                    |                                    |
| a             | b  | c               | 1                              | 2             | 3             | 4             | 5             |                            |                                    |                                    |
| 27            | Manka a škody  | 547             | 10 803,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               |                                    |
| 28            | Tvorba fondů   | 548             | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               |                                    |
| 29            | Odpisy dlouhodobého majetku                                  | 551             | 15 969 355,90                  | 17 000 000,00 | 18 000 000,00 | 18 500 000,00 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00              | 19 000 000,00                      |                                    |
| 30            | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek                          | 552             | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               |                                    |
| 31            | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                            | 553             | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               |                                    |
| 32            | Prodané pozemky  | 554             | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               |                                    |
| 33            | Tvorba a zúčtování rezerv                                    | 555             | 4 783 117,70                   | -5 500 000,00 | -4 000 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               |                                    |
| 34            | Tvorba a zúčtování opravných položek                         | 556             | -3 091,83                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               |                                    |
| 35            | Náklady z vyřazených pohledávek                              | 557             | 182 709,24                     | 130 000,00    | 130 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               |                                    |
| 36            | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                      | 558             | 11 403 910,28                  | 7 000 000,00  | 10 000 000,00 | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 8 000 000,00               | 8 000 000,00                       |                                    |
| 37            | Ostatní náklady z činnosti                                   | 549             | 2 105 710,77                   | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 150 000,00  | 3 150 000,00               | 3 150 000,00                       |                                    |
| 38            | Finanční náklady   |                 | 105,40                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               |                                    |
| 39            | Prodané cenné papíry a podíly                                | 561             | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               |                                    |
| 40            | Úroky  | 562             | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               |                                    |
| 41            | Kurzové ztráty   | 563             | 105,40                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               |                                    |
| 42            | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                         | 564             | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               |                                    |
| 43            | Ostatní finanční náklady                                     | 569             | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               |                                    |
| 44            | Náklady na transfery   |                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 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          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               |                                    |
| 46            | Daň z příjmů   |                 | 3 450 080,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               |                                    |
| 47            | Daň z příjmů   | 591             | 3 450 080,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               |                                    |
| 48            | Dodatečné odvody daně z příjmů                               | 595             | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               |                                    |

| Číslo položky | Název položky  | Syntetický účet | Skutečnost roku 2018 | Schválený rozpočet na rok 2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 | Návrh střednědob. výhl. |                |
|---------------|--|-----------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
|               |  |                 |                      |                                |                            | na rok 2021             | na rok 2022    |
| a             | b  | c               | 1                    | 2                              | 3                          | 4                       | 5              |
| 49            | VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 CELKEM                      |                 | 902 824 288,72       | 950 922 000,00                 | 956 400 000,00             | 956 400 000,00          | 956 400 000,00 |
| 50            | Výnosy z činnosti  |                 | 901 573 419,46       | 950 922 000,00                 | 956 400 000,00             | 956 400 000,00          | 956 400 000,00 |
| 51            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                         | 601             | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                    | 0,00           |
| 52            | Výnosy z prodeje služeb                                    | 602             | 896 093 791,24       | 944 522 000,00                 | 950 000 000,00             | 950 000 000,00          | 950 000 000,00 |
| 53            | Výnosy z pronájmu  | 603             | 908 052,80           | 900 000,00                     | 900 000,00                 | 900 000,00              | 900 000,00     |
| 54            | Výnosy z prodaného zboží                                   | 604             | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                    | 0,00           |
| 55            | Jiné výnosy z vlastních výkonů                             | 609             | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                    | 0,00           |
| 56            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                          | 641             | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                    | 0,00           |
| 57            | Jiné pokuty a penále                                       | 642             | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                    | 0,00           |
| 58            | Výnosy z vyřazených pohledávek                             | 643             | 3 660,00             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                    | 0,00           |
| 59            | Výnosy z prodeje materiálu                                 | 644             | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                    | 0,00           |
| 60            | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmot.majetku               | 645             | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                    | 0,00           |
| 61            | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků   | 646             | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                    | 0,00           |
| 62            | Výnosy z prodeje pozemků                                   | 647             | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                    | 0,00           |
| 63            | Čerpání fondů  | 648             | 1 084 666,00         | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00               | 2 000 000,00            | 2 000 000,00   |
| 64            | Ostatní výnosy z činnosti                                  | 649             | 3 483 249,42         | 3 500 000,00                   | 3 500 000,00               | 3 500 000,00            | 3 500 000,00   |
| 65            | Finanční výnosy  |                 | 75,56                | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                    | 0,00           |
| 66            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                   | 661             | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                    | 0,00           |
| 67            | Úroky  | 662             | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                    | 0,00           |
| 68            | Kurzové zisky  | 663             | 75,56                | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                    | 0,00           |
| 69            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                        | 664             | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                    | 0,00           |
| 70            | Ostatní finanční výnosy                                    | 669             | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                    | 0,00           |
| 71            | Výnosy z transferů   |                 | 1 250 793,70         | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                    | 0,00           |
| 72            | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671             | 1 250 793,70         | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                    | 0,00           |
| 73            | VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ před zdaněním                         |                 | 25 189 692,23        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                    | 0,00           |
| 74            | Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)                      |                 | 21 739 612,23        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                    | 0,00           |

## Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

| Číslo položky | Doplňující údaje   | Skutečnost roku 2018 |   |                |                |                | Schválený rozpočet na rok 2019 |                |                |                |                | Návrh rozpočtu na rok 2020 |                |                |                |                | Návrh střednědob. výhl. na rok 2021 |                |                |                |                | Návrh střednědob. výhl. na rok 2022 |                |                |                |                |                |                |                |
|---------------|--|----------------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               |  | a                    | b | 1              | 2              | 3              | 4                              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9                          | 10             | 11             | 12             | 13             | 14                                  | 15             | 16             | 17             | 18             | 19                                  | 20             | 21             | 22             | 23             | 24             | 25             |                |
| 75            | Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech   |                      |   | 510 329 865,00 | 556 680 000,00 | 565 260 000,00 | 565 260 000,00                 | 565 260 000,00 | 565 260 000,00 | 565 260 000,00 | 565 260 000,00 | 565 260 000,00             | 565 260 000,00 | 565 260 000,00 | 565 260 000,00 | 565 260 000,00 | 565 260 000,00                      | 565 260 000,00 | 565 260 000,00 | 565 260 000,00 | 565 260 000,00 | 565 260 000,00                      | 565 260 000,00 | 565 260 000,00 | 565 260 000,00 | 565 260 000,00 | 565 260 000,00 | 565 260 000,00 |                |
| 76            | Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě   |                      |   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                |
| 77            | Ostatní osobní náklady   |                      |   | 577 931,00     | 1 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00               | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00                        | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00                        | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   |                |
| 78            | Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti   |                      |   | 1 938 325,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00               | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00                        | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00                        | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   |
| 79            | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)  |                      |   | 173 781 631,00 | 190 290 000,00 | 201 708 000,00 | 201 708 000,00                 | 201 708 000,00 | 201 708 000,00 | 201 708 000,00 | 201 708 000,00 | 201 708 000,00             | 201 708 000,00 | 201 708 000,00 | 201 708 000,00 | 201 708 000,00 | 201 708 000,00                      | 201 708 000,00 | 201 708 000,00 | 201 708 000,00 | 201 708 000,00 | 201 708 000,00                      | 201 708 000,00 | 201 708 000,00 | 201 708 000,00 | 201 708 000,00 | 201 708 000,00 | 201 708 000,00 | 201 708 000,00 |
| 80            | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb  |                      |   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 81            | Příspěvek na provoz od zřizovatele   |                      |   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 82            | Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2)   |                      |   | 442 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 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                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 84            | v tom: institucionální podpora   |                      |   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 85            | účelová podpora  |                      |   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 86            | Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než od zřizovatele   |                      |   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 87            | v tom: institucionální podpora   |                      |   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 88            | účelová podpora  |                      |   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 89            | Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu st.rozpočtu na financování těchto výdajů 4)   |                      |   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 90            | Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou ČR svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) |                      |   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 91            | Ostatní příspěvky a dotace 5)  |                      |   | 808 793,70     | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 92            | Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem  |                      |   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 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                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 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                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 95            | ostatní odvody 7)  |                      |   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 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                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 97            | v tom : institucionální podpora  |                      |   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 98            | účelová podpora  |                      |   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 99            | Použití prostředků rezervního fondu 9)   |                      |   | 1 084 666,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| číslo položky | Doplnující údaje  | Skutečnost roku 2018 |           |           |           |           | Schválený rozpočet na rok 2019 |           |           |           |           | Návrh rozpočtu na rok 2020 |           |           |           |           | Návrh střednědob. výhl. na rok 2021 |           |           |           |           | Návrh střednědob. výhl. na rok 2022 |           |           |           |           |
|---------------|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|               |   | 1                    | 2         | 3         | 4         | 5         | 1                              | 2         | 3         | 4         | 5         | 1                          | 2         | 3         | 4         | 5         | 1                                   | 2         | 3         | 4         | 5         | 1                                   | 2         | 3         | 4         | 5         |
| 100           | Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10)      | 1 132,69             | 1 135,00  | 1 135,00  | 1 135,00  | 1 135,00  | 1 135,00                       | 1 135,00  | 1 135,00  | 1 135,00  | 1 135,00  | 1 135,00                   | 1 135,00  | 1 135,00  | 1 135,00  | 1 135,00  | 1 135,00                            | 1 135,00  | 1 135,00  | 1 135,00  | 1 135,00  | 1 135,00                            | 1 135,00  | 1 135,00  | 1 135,00  | 1 135,00  |
| 101           | Přepočtený počet úvazků zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10)              | 0,00                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 102           | Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) | 37 545,57            | 40 872,25 | 41 502,20 | 41 502,20 | 41 502,20 | 41 502,20                      | 41 502,20 | 41 502,20 | 41 502,20 | 41 502,20 | 41 502,20                  | 41 502,20 | 41 502,20 | 41 502,20 | 41 502,20 | 41 502,20                           | 41 502,20 | 41 502,20 | 41 502,20 | 41 502,20 | 41 502,20                           | 41 502,20 | 41 502,20 | 41 502,20 | 41 502,20 |
| 103           | Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12)         | 0,00                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

Razítko:

Sestavil:

Telefon:

Datum a podpis:

Kontroloval/Schválil:

Telefon:

Datum a podpis: