

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

Období Rok	Kapitola	Učetní jednotka	ICO	Hodnota
06.2020	335 Ministerstvo zdravotnictví	Psychiatrická nemocnice v Dobrušanech, Ústavní ul. Dobruška, PSČ 334 41, identifikační číslo00669792, Ústavní 2. 33441 Dobruška	00669792	v Kč na 2 des. místa

Část I. Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Schválený rozpočet na rok				
			1 2019	2 2020	3 rok 2021	4 Návrh střednědob. výhl. na rok 2022	5 Návrh střednědob. výhl. na rok 2023
a	b	c	1	2	3	4	5
1	NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 CELKEM		966 571 511,26	1 004 900 000,00	994 500 000,00	993 900 000,00	996 400 000,00
2	Náklady z činnosti		964 435 791,26	1 004 900 000,00	994 500 000,00	993 900 000,00	996 400 000,00
3	Spotřeba materiálu	501	90 510 277,30	92 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	89 000 000,00
4	Spotřeba energie	502	30 729 106,83	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	34 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	-26 597,00	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	22 351 861,66	23 000 000,00	16 000 000,00	15 300 000,00	15 600 000,00
11	Cestovné	512	242 341,00	253 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	97 316,95	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	19 794 028,92	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
15	Mzdové náklady	521	565 861 805,00	589 200 000,00	589 200 000,00	589 200 000,00	589 200 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	190 599 096,00	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00
17	Jiné sociální pojištění	525	2 335 942,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	11 885 669,85	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00
19	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Daň silniční	531	37 505,00	40 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
21	Daň z nemovitosti	532	4 830,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	7 375,00	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	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh střednědob. výhl. na rok 2022	Návrh střednědob. výhl. na rok 2023
a	b	c	1	2	3	4	5
27	Manka a škody	547	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	18 287 039,91	20 600 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	22 000 000,00
30	Prodáváný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Prodáváný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Prodáváné pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555	-6 372 070,65	-3 198 000,00	0,00	0,00	0,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	33 110,30	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	191 486,11	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	15 696 582,14	10 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	2 168 534,94	3 700 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00
38	Finanční náklady		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
40	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kurzové ztráty	563	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
43	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Náklady na transfery		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
46	Daň z příjmů		2 135 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591	2 135 720,00	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

číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh střednědob. výhl. na rok 2022	Návrh střednědob. výhl. na rok 2023
a	b	c	1	2	3	4	5
49	VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 CELKEM		982 201 481,73	1 004 900 000,00	994 500 000,00	993 900 000,00	996 400 000,00
50	Výnosy z činnosti		972 619 961,93	1 001 900 000,00	992 500 000,00	991 900 000,00	993 400 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	967 934 736,50	995 000 000,00	985 600 000,00	985 000 000,00	988 000 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	904 781,86	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 prodejení	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	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Výnosy z prodeje materiálů	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	1 149 101,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	2 627 242,57	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
65	Finanční výnosy		0,00	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	0,00	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		9 581 519,80	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	9 581 519,80	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		17 765 690,47	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)		15 629 970,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

číslo položky	Doplňující údaje	Skutečnost roku 2019				
		1	2	3	4	5
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	561 530 860,00	585 000 000,00	585 000 000,00	585 000 000,00	585 000 000,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady	1 670 522,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	2 660 423,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	190 599 096,00	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	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
82	Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2)	9 581 519,80	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
84	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	účelová podpora	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
87	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	účelová podpora	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	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
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
91	Ostatní příspěvky a dotace 5)	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
93	v tom: odvod z provozu a z odpisů 6)	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
95	ostatní odvody 7)	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
97	v tom : institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	účelová podpora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Použití prostředků rezervního fondu 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

číslo položky	Doplňující údaje	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh střednědob. výhl. na rok 2022	Návrh střednědob. výhl. na rok 2023
100	Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10)	1 123,89	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00
101	Přepočtený počet úvazků zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11)	41 635,96	43 526,79	43 526,79	43 526,79	43 526,79
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

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval:

Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis: