

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

Období Rok	Kapitola	Účetní jednotka	ICO	Hodnota
06.2021	335 Ministerstvo zdravotnictví	Psychiatrická nemocnice v Dobrušcech, 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	Synтетický účet	Skutečnost roku				
			2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh střednědob. výhl. na rok 2023	Návrh střednědob. výhl. na rok 2024
a	b	c	1	2	3	4	5
1	NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 CELKEM		1 173 053 872,72	1 127 400 000,00	1 127 400 000,00	1 127 400 000,00	1 127 000 000,00
2	Náklady z činnosti		1 170 804 782,72	1 127 400 000,00	1 127 400 000,00	1 127 400 000,00	1 127 000 000,00
3	Spotřeba materiálu	501	88 344 413,14	85 000 000,00	83 100 000,00	84 000 000,00	85 500 000,00
4	Spotřeba energie	502	25 427 992,66	22 000 000,00	22 054 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
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	-47 683,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	-17 850,35	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Opravy a udržování	511	28 856 118,35	17 130 000,00	17 900 000,00	18 054 000,00	15 000 000,00
11	Cestovné	512	128 266,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	67 287,71	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	17 822 735,02	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 200 000,00
15	Mzdové náklady	521	700 658 147,00	700 000 000,00	700 000 000,00	700 000 000,00	700 000 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	234 787 575,00	235 000 000,00	235 000 000,00	235 000 000,00	235 000 000,00
17	Jiné sociální pojištění	525	2 477 149,00	2 504 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	41 223 176,84	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
19	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Daň silniční	531	40 137,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	42 000,00
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	350 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	0,00	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 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh střednědob. výhl. na rok 2023	Návrh střednědob. výhl. na rok 2024
a	b	c	1	2	3	4	5
27	Manka a škody	547	2 630,00	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	21 413 411,47	22 500 000,00	22 600 000,00	22 600 000,00	23 000 000,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	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
32	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555	-3 296 248,07	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-525 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	744 637,75	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	10 793 108,24	5 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	1 900 720,91	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 253 000,00
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		2 249 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591	2 249 090,00	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	Schválený rozpočet na rok				
			1	2	3	4	5
a	b	c	Skutečnost roku 2020	rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh střednědob. výhl. na rok 2023	Návrh střednědob. výhl. na rok 2024
49	VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 CELKEM		1 186 235 238,59	1 127 400 000,00	1 127 400 000,00	1 127 400 000,00	1 127 000 000,00
50	Výnosy z činnosti		1 092 435 582,69	1 127 400 000,00	1 127 400 000,00	1 127 400 000,00	1 127 000 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	1 065 008 709,67	1 120 000 000,00	1 120 000 000,00	1 120 000 000,00	1 120 000 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	852 359,79	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00
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	12 000,00	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	1 800 372,87	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	24 762 140,36	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		93 799 655,90	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	93 799 655,90	0,00	0,00	0,00	0,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		15 430 455,87	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)		13 181 365,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Část II - Doplnující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

číslo položky	Doplnující údaje	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh střednědob. výhl. na rok 2023	Návrh střednědob. výhl. na rok 2024
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	693 768 573,00	693 400 000,00	693 400 000,00	693 400 000,00	693 400 000,00
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	620 147,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	6 269 427,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	2 477 149,00	2 475 000,00	2 475 000,00	2 475 000,00	2 475 000,00
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)	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
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	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
91	Ostatní příspěvky a dotace 5)	93 799 655,90	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 2020					Schválený rozpočet na rok 2021					Návrh rozpočtu na rok 2022					Návrh střednědob. výhl. na rok 2023					Návrh střednědob. výhl. na rok 2024				
		a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
100	Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10)			1 135,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00			
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			
102	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11)			50 937,49	51 135,69	51 135,69	51 135,69	51 135,69	51 135,69	51 135,69	51 135,69	51 135,69	51 135,69	51 135,69	51 135,69	51 135,69	51 135,69	51 135,69	51 135,69	51 135,69	51 135,69	51 135,69	51 135,69			
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			

Razítko:

Kontroloval:

Schválil:

Sestavil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis: