

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

Období Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
06.2019	335 Ministerstvo zdravotnictví	Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Červený Dvůr, 38208 Chvalšiny	00583600	v Kč na 2 des. místa

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

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	Návrh střednědob. výhl. na rok 2022
a	b	c	1	2	3	4	5
1	NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 CELKEM		72 155 948,25	74 352 000,00	77 587 000,00	79 915 000,00	79 915 000,00
2	Náklady z činnosti		71 910 194,25	74 352 000,00	77 587 000,00	79 915 000,00	79 915 000,00
3	Spotřeba materiálu	501	5 594 332,98	4 730 000,00	4 990 000,00	5 180 000,00	5 180 000,00
4	Spotřeba energie	502	2 694 603,93	3 550 000,00	3 130 000,00	3 280 000,00	3 280 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504	30 600,00	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	0,00	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	3 501 577,46	100 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
11	Cestovné	512	91 745,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	46 199,66	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	3 573 407,22	3 572 000,00	3 840 000,00	3 910 000,00	3 910 000,00
15	Mzdové náklady	521	37 334 569,00	41 180 000,00	43 130 000,00	44 140 000,00	44 140 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	12 518 433,00	13 800 000,00	14 355 000,00	15 180 000,00	15 180 000,00
17	Jiné sociální pojištění	525	154 681,36	155 000,00	165 000,00	173 000,00	173 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	892 530,86	910 000,00	945 000,00	970 000,00	970 000,00
19	Jiné sociální náklady	528	13 870,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
20	Daň silniční	531	10 350,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
21	Daň z nemovitosti	532	5 171,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538	16 914,03	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	1 405,00	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 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	c	1	2	3	4	5
27	Manka a škody	547	0,00	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	5 165 913,80	6 000 000,00	6 300 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00
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	-497 356,43	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	581 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	180 186,28	180 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
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		245 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591	245 754,00	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 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	c	1	2	3	4	5
49	VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 CELKEM		73 378 052,61	74 352 000,00	77 587 000,00	79 915 000,00	79 915 000,00
50	Výnosy z činnosti		72 972 461,73	74 352 000,00	77 587 000,00	79 915 000,00	79 915 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	71 687 965,59	73 620 000,00	76 800 000,00	79 128 000,00	79 128 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	685 615,50	657 000,00	707 000,00	707 000,00	707 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	15 070,00	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	0,00	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	461 566,00	75 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	117 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00
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		405 590,88	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	405 590,88	0,00	0,00	0,00	0,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		1 467 858,36	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)		1 222 104,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Část II - Doplnující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

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
a	b	1	2	3	4	5
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	34 086 048,00	38 200 000,00	40 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00
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	3 144 992,00	2 880 000,00	2 980 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	103 529,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	11 589 256,32	12 988 000,00	13 600 000,00	13 940 000,00	13 940 000,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	684 295,86	764 000,00	800 000,00	820 000,00	820 000,00
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	úcelová 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	úcelová 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)	405 590,88	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	úcelová 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 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
100	Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10)	71,60	71,60	71,80	72,50	72,50
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)	39 671,84	44 459,96	46 425,26	47 126,44	47 126,44
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: