

## 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              |
| 01.2022    | 335 Ministerstvo zdravotnictví | Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Červený Dvůr , 38208 Chvalšiny | 00583600 | 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 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Střednědobý výhled na rok 2023 | Střednědobý výhled na rok 2024 |
|---------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| a             | b                                           | c               | 1                    | 2                              | 3                              | 4                              |
| 1             | NÁKLADY CELKEM                              |                 | 102 323 713,07       | 94 971 000,00                  | 94 971 000,00                  | 94 971 000,00                  |
| 2             | Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) |                 | 101 013 444,07       | 94 971 000,00                  | 94 971 000,00                  | 94 971 000,00                  |
| 3             | Spotřeba materiálu                          | 501             | 7 227 084,14         | 6 585 000,00                   | 6 585 000,00                   | 6 585 000,00                   |
| 4             | Spotřeba energie                            | 502             | 2 716 394,74         | 5 490 000,00                   | 5 490 000,00                   | 5 490 000,00                   |
| 5             | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek   | 503             | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 6             | Prodané zboží                               | 504             | 1 632,00             | 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             | 814 235,08           | 300 000,00                     | 300 000,00                     | 300 000,00                     |
| 11            | Cestovné                                    | 512             | 69 490,00            | 120 000,00                     | 120 000,00                     | 120 000,00                     |
| 12            | Náklady na reprezentaci                     | 513             | 30 099,00            | 30 000,00                      | 30 000,00                      | 30 000,00                      |
| 13            | Aktivace vnitroorganizačních služeb         | 516             | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 14            | Ostatní služby                              | 518             | 4 973 857,20         | 3 120 000,00                   | 3 120 000,00                   | 3 120 000,00                   |
| 15            | Mzdové náklady                              | 521             | 56 077 913,00        | 53 710 000,00                  | 53 710 000,00                  | 53 710 000,00                  |
| 16            | Zákonné sociální pojištění                  | 524             | 18 427 549,00        | 17 930 000,00                  | 17 930 000,00                  | 17 930 000,00                  |
| 17            | Jiné sociální pojištění                     | 525             | 171 263,42           | 197 000,00                     | 197 000,00                     | 197 000,00                     |
| 18            | Zákonné sociální náklady                    | 527             | 1 231 300,59         | 1 186 000,00                   | 1 186 000,00                   | 1 186 000,00                   |
| 19            | Jiné sociální náklady                       | 528             | 120 512,00           | 20 000,00                      | 20 000,00                      | 20 000,00                      |
| 20            | Daň silniční                                | 531             | 10 458,00            | 10 000,00                      | 10 000,00                      | 10 000,00                      |
| 21            | Daň z nemovitosti                           | 532             | 5 171,00             | 5 000,00                       | 5 000,00                       | 5 000,00                       |
| 22            | Jiné daně a poplatky                        | 538             | 15 347,49            | 18 000,00                      | 18 000,00                      | 18 000,00                      |
| 23            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení           | 541             | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 24            | Jiné pokuty a penále                        | 542             | 112 486,00           | 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 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Střednědobý výhled na rok 2023 | Střednědobý výhled na rok 2024 |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| a             | b                                                            | c               | 1                    | 2                              | 3                              | 4                              |
| 28            | Tvorba fondu                                                 | 548             | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 29            | Odpisy dlouhodobého majetku                                  | 551             | 6 049 817,59         | 5 900 000,00                   | 5 900 000,00                   | 5 900 000,00                   |
| 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             | 1 477 800,00         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 34            | Tvorba a zúčtování opravných položek                         | 556             | 7 440,40             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 35            | Náklady z vyřazených pohledávek                              | 557             | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 36            | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                      | 558             | 1 120 884,92         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 37            | Ostatní náklady z činnosti                                   | 549             | 352 708,50           | 350 000,00                     | 350 000,00                     | 350 000,00                     |
| 38            | Finanční náklady (součet položek 39 až 43)                   |                 | 0,00                 | 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             | 0,00                 | 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)                          |                 | 1 310 269,00         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 47            | Daň z příjmů                                                 | 591             | 1 310 269,00         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 48            | Dodatečné odvody daně z příjmů                               | 595             | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |

| Číslo položky | Název položky                                                | Syntetický účet | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Střednědobý výhled na rok 2023 | Střednědobý výhled na rok 2024 |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| a             | b                                                            | c               | 1                    | 2                              | 3                              | 4                              |
| 49            | VÝNOSY CELKEM                                                |                 | 112 752 671,86       | 94 971 000,00                  | 94 971 000,00                  | 94 971 000,00                  |
| 50            | Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)                  |                 | 106 205 628,98       | 94 971 000,00                  | 94 971 000,00                  | 94 971 000,00                  |
| 51            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 601             | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 52            | Výnosy z prodeje služeb                                      | 602             | 103 507 375,69       | 94 100 000,00                  | 94 100 000,00                  | 94 100 000,00                  |
| 53            | Výnosy z pronájmu                                            | 603             | 781 641,00           | 775 000,00                     | 775 000,00                     | 775 000,00                     |
| 54            | Výnosy z prodaného zboží                                     | 604             | 2 000,00             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 55            | Jiné výnosy z vlastních výkonů                               | 609             | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 56            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                            | 641             | 0,00                 | 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             | 1 352 824,00         | 96 000,00                      | 96 000,00                      | 96 000,00                      |
| 64            | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649             | 561 788,29           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 65            | Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)                    |                 | 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                           |
| 67            | Úroky                                                        | 662             | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 68            | Kurzové zisky                                                | 663             | 0,00                 | 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)                       |                 | 6 547 042,88         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 72            | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů   | 671             | 6 547 042,88         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 73            | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním                           |                 | 11 739 227,79        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 74            | Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1)         |                 | 10 428 958,79        | 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 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Střednědobý výhled na rok 2023 | Střednědobý výhled na rok 2024 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| a             | b                                                                                                                                                                                                                         | 1                             | 2                              | 3                              | 4                              |
| 75            | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech                                                                                                                                              | 52 220 074,00                 | 50 560 000,00                  | 50 560 000,00                  | 50 560 000,00                  |
| 76            | Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě                                                                                                                                                      | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 77            | Ostatní osobní náklady                                                                                                                                                                                                    | 3 292 182,00                  | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                   |
| 78            | Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti                                                                                                                                                                              | 565 657,00                    | 150 000,00                     | 150 000,00                     | 150 000,00                     |
| 79            | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)                                                                                                                                                                               | 17 650 385,00                 | 17 089 280,00                  | 17 089 280,00                  | 17 089 280,00                  |
| 80            | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb                                                                                                                                                                               | 1 231 300,59                  | 1 011 200,00                   | 1 011 200,00                   | 1 011 200,00                   |
| 81            | Příspěvek na provoz od zřizovatele                                                                                                                                                                                        | 6 547 042,88                  | 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                           |
| 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)                                                                        | 0,00                          | 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)                                                                                                                        | 65,30                         | 65,30                          | 65,30                          | 65,30                          |
| 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)                                                                                                                   | 66 641,24                     | 64 522,72                      | 64 522,72                      | 64 522,72                      |
| 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:**