

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
01.2018	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	Účet	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Střednědobý výhled na rok 2019	Střednědobý výhled na rok 2020
a	b	c	1	2	3	4
1	NÁKLADY CELKEM		66 846 762,18	67 326 000,00	70 692 000,00	72 813 000,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		66 493 326,18	67 326 000,00	70 692 000,00	72 813 000,00
3	Spotřeba materiálu	501	5 572 543,94	4 930 000,00	5 330 000,00	5 318 000,00
4	Spotřeba energie	502	2 603 922,90	3 000 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504	5 929,00	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	1 821 669,23	580 000,00	880 000,00	480 000,00
11	Cestovné	512	110 085,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	22 936,46	20 000,00	20 000,00	20 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	3 926 217,58	3 602 000,00	3 602 000,00	3 552 000,00
15	Mzdové náklady	521	33 548 269,00	36 410 000,00	38 231 000,00	40 128 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	11 136 865,75	12 206 000,00	12 567 000,00	13 457 000,00
17	Jiné sociální pojištění	525	172 810,83	155 000,00	163 000,00	165 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	636 154,04	940 000,00	1 003 000,00	891 000,00
19	Jiné sociální náklady	528	12 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
20	Daň silniční	531	9 938,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
21	Daň z nemovitosti	532	5 171,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538	31 030,26	20 000,00	20 000,00	20 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	366,00	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	0,00	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	Účet	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Střednědobý výhled na rok 2019	Střednědobý výhled na rok 2020
a	b	c	1	2	3	4
28	Tvorba fondu	548	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	5 367 687,60	5 181 000,00	5 194 000,00	5 100 000,00
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	417 233,43	0,00	0,00	0,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	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	618 343,61	0,00	0,00	0,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	474 152,55	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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 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)		353 436,00	0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591	353 436,00	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	Účet	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Střednědobý výhled na rok 2019	Střednědobý výhled na rok 2020
a	b	c	1	2	3	4
49	VÝNOSY CELKEM		67 857 545,98	67 326 000,00	70 692 000,00	72 813 000,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		66 820 482,10	67 326 000,00	70 692 000,00	72 813 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	65 952 601,37	66 610 000,00	69 960 000,00	72 058 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	640 487,50	641 000,00	654 000,00	675 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	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	5 890,58	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	163 178,00	75 000,00	78 000,00	80 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	58 324,65	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		1 037 063,88	0,00	0,00	0,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	1 037 063,88	0,00	0,00	0,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		1 364 219,80	0,00	0,00	0,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1)		1 010 783,80	0,00	0,00	0,00

ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

číslo položky	Název položky	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Střednědobý výhled na rok 2019	Střednědobý výhled na rok 2020
a	b	1	2	3	4
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	31 706 006,00	34 500 000,00	36 225 000,00	38 026 000,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady	1 771 297,00	1 770 000,00	1 859 000,00	1 952 000,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	70 966,00	140 000,00	147 000,00	150 000,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	10 780 042,00	11 730 000,00	12 316 500,00	12 928 840,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	636 154,04	690 000,00	753 000,00	781 000,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	655 605,00	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
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)	381 458,88	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 zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10)	70,10	71,00	71,30	71,50
101	Přepočtený počet 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)	37 691,40	40 492,96	42 338,71	44 319,35
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12)	0,00	0,00	0,00	0,00

Sestavil:

Telefon:

Datum a podpis:

Razítko:

Kontroloval/Schválil:

Telefon:

Datum a podpis: