

## 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
01.2019	335 Ministerstvo zdravotnictví	Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, Opava, PSČ 746 01, identifikační číslo 00844004, Olomoucká 88 , 74601 Opava	00844004	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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Střednědobý výhled na rok 2020	Střednědobý výhled na rok 2021
a	b	c	1	2	3	4
1	NÁKLADY CELKEM		555 395 549,57	640 000 000,00	650 000 000,00	666 000 000,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		546 079 536,11	639 200 000,00	649 200 000,00	665 200 000,00
3	Spotřeba materiálu	501	56 170 987,85	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00
4	Spotřeba energie	502	21 399 007,19	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-339 310,69	0,00	0,00	0,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	-35 256,74	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	10 565 836,79	6 100 000,00	4 550 000,00	6 500 000,00
11	Cestovné	512	720 059,00	744 000,00	744 000,00	744 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	93 338,03	120 000,00	120 000,00	120 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	15 853 294,36	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00
15	Mzdové náklady	521	326 319 674,15	380 000 000,00	390 000 000,00	400 000 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	110 284 467,82	129 000 000,00	133 000 000,00	136 000 000,00
17	Jiné sociální pojištění	525	1 340 656,40	1 600 000,00	1 640 000,00	1 680 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	8 128 919,41	9 000 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00
19	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Daň silniční	531	48 895,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
21	Daň z nemovitosti	532	4 380,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538	16 184,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	288,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00

číslo položky	Název položky	Účet	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Střednědobý výhled na rok 2020	Střednědobý výhled na rok 2021
a	b	c	1	2	3	4
28	Tvorba fondu	548	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 714 299,72	5 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00
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	-12 009 653,73	0,00	0,00	0,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	4 596,00	0,00	0,00	0,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	3 192,00	0,00	0,00	0,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 297 994,57	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	495 686,98	550 000,00	560 000,00	570 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		698 003,46	800 000,00	800 000,00	800 000,00
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	124,46	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	697 879,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
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)		8 618 010,00	0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591	8 618 010,00	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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Střednědobý výhled na rok 2020	Střednědobý výhled na rok 2021
a	b	c	1	2	3	4
49	VÝNOSY CELKEM		597 801 472,35	640 000 000,00	650 000 000,00	666 000 000,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		593 455 883,01	640 000 000,00	650 000 000,00	666 000 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	590 044 075,59	600 000 000,00	615 000 000,00	630 000 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	1 375 950,58	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
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	8 058,60	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	5 060,00	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	15 705,00	0,00	0,00	0,00
62	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Čerpání fondů	648	211 750,90	36 700 000,00	31 700 000,00	32 700 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 795 282,34	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		88,20	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	88,20	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		4 345 501,14	0,00	0,00	0,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	4 345 501,14	0,00	0,00	0,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		51 023 932,78	0,00	0,00	0,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ( položka 49-1)		42 405 922,78	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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Střednědobý výhled na rok 2020	Střednědobý výhled na rok 2021
a	b	1	2	3	4
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	321 683 957,20	375 000 000,00	385 000 000,00	395 000 000,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady	3 489 884,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	1 145 832,95	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	110 284 467,82	129 000 000,00	133 000 000,00	136 000 000,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	6 456 977,51	7 500 000,00	7 700 000,00	7 900 000,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	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
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)	4 345 501,14	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	30 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
100	Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10)	780,00	780,00	780,00	780,00
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)	34 367,94	40 064,10	41 132,48	42 200,85
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12)	0,00	0,00	0,00	0,00

**Razítko:**

**Sestavil:**

**Kontroloval/Schválil:**

**Telefon:**

**Telefon:**

**Datum a podpis:**

**Datum a podpis:**