

## 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
01.2021	335 Ministerstvo zdravotnictví	Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Košumberk 80 , 53854 Luže	00183024	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 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh střednědobého výhledu na rok 2022	Návrh střednědobého výhledu na rok 2023
a	b	c	1	2	3	4
1	NÁKLADY CELKEM		522 238 574,12	461 300 000,00	476 887 000,00	489 981 000,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		519 444 184,12	461 100 000,00	476 687 000,00	489 781 000,00
3	Spotřeba materiálu	501	53 591 732,93	48 156 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00
4	Spotřeba energie	502	14 032 085,67	14 000 000,00	14 000 000,00	14 500 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504	1 377 178,11	1 300 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-8 405,61	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	-123 449,28	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	-137 120,77	300 000,00	150 000,00	150 000,00
10	Opravy a udržování	511	14 299 836,60	13 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
11	Cestovné	512	111 689,74	200 000,00	200 000,00	200 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	80 617,93	55 000,00	100 000,00	100 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	11 020 147,12	11 000 000,00	10 000 000,00	10 500 000,00
15	Mzdové náklady	521	273 809 810,42	250 100 000,00	260 000 000,00	273 000 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	93 614 669,84	85 900 000,00	88 400 000,00	89 200 000,00
17	Jiné sociální pojištění	525	1 073 656,00	1 000 000,00	950 000,00	960 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	22 189 733,86	4 800 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00
19	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Daň silniční	531	53 384,30	65 000,00	50 000,00	50 000,00
21	Daň z nemovitosti	532	62 017,21	65 000,00	62 000,00	62 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538	12 422,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	40 822,81	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	325,00	0,00	0,00	0,00
27	Manka a škody	547	97 822,83	0,00	0,00	0,00

číslo položky	Název položky	Účet	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh střednědobého výhledu na rok 2022	Návrh střednědobého výhledu na rok 2023
a	b	c	1	2	3	4
28	Tvorba fondu	548	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	18 013 529,68	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
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	4 745 808,62	6 334 000,00	2 000 000,00	0,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	1 080,00	0,00	0,00	0,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	7 508 539,38	1 750 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	3 976 249,73	5 200 000,00	5 400 000,00	5 584 000,00
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)		2 794 390,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
47	Daň z příjmů	591	2 794 390,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

číslo položky	Název položky	Účet	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh střednědobého výhledu na rok 2022	Návrh střednědobého výhledu na rok 2023
a	b	c	1	2	3	4
49	VÝNOSY CELKEM		536 672 169,64	461 300 000,00	476 887 000,00	489 981 000,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		500 820 402,33	461 300 000,00	476 887 000,00	489 981 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	16 835 304,98	16 000 000,00	16 250 000,00	16 250 000,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	458 979 736,07	420 000 000,00	453 117 000,00	466 211 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	4 971 983,45	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	1 710 755,21	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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	422,50	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	20 000,00	20 000,00
62	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Čerpání fondů	648	65 757,00	18 500 000,00	50 000,00	50 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	18 256 443,12	600 000,00	750 000,00	750 000,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		72,16	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	72,16	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		35 851 695,15	0,00	0,00	0,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	35 851 695,15	0,00	0,00	0,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		17 227 985,52	200 000,00	200 000,00	200 000,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ( položka 49-1)		14 433 595,52	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 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh střednědobého výhledu na rok 2022	Návrh střednědobého výhledu na rok 2023
a	b	1	2	3	4
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	268 302 291,42	246 200 000,00	257 100 000,00	269 600 000,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady	1 746 492,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	3 761 027,00	2 200 000,00	1 200 000,00	1 700 000,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	93 614 669,84	85 900 000,00	88 400 000,00	89 200 000,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4 736 255,75	4 800 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	35 841 695,15	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)	10 000,00	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)	65 851,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
100	Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10)	549,62	545,85	548,00	549,00
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)	40 679,97	37 586,64	39 096,72	40 922,89
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:**