

ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost

Období Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IC0	Hodnota
01.2024	335	Ministerstvo zdravotnictví	00023752	v Kč na 2 des. místa
		Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 25067 Klecany		

ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Střednědobý výhled na rok 2025	Střednědobý výhled na rok 2026
a	b	c	1	2	3	4
1	NÁKLADY CELKEM		385 112 737,49	417 000 000,00	458 700 000,00	458 700 000,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		385 088 604,19	416 975 000,00	458 672 500,00	458 672 500,00
3	Spotřeba materiálu	501	13 410 206,73	19 879 790,00	21 867 769,00	21 867 769,00
4	Spotřeba energie	502	8 131 673,22	10 170 000,00	11 187 000,00	11 187 000,00
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	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	922 756,39	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
11	Cestovné	512	3 482 180,39	4 000 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	983 586,05	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	35 467 139,05	40 004 312,00	44 004 743,00	44 004 743,00
15	Mzdové náklady	521	221 327 402,00	238 741 080,00	262 615 188,00	262 615 188,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	71 078 871,15	80 694 485,00	88 763 934,00	88 763 934,00
17	Jiné sociální pojištění	525	884 119,76	1 002 712,00	1 102 983,00	1 102 983,00
18	Zákonné sociální náklady	527	4 179 824,93	2 387 411,00	2 626 152,00	2 626 152,00
19	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Daň z nemovitosti	532	45 209,00	45 210,00	49 731,00	49 731,00
22	Jiné daně a poplatky	538	28 843,92	0,00	0,00	0,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	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	Syntetický účet	Skutečnost roku				Střednědobý výhled na rok 2026
			2023	2024	2025	2026	
a	b	c	1	2	3	4	
28	Tvorba fondu	548	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	21 820 387,70	550 000,00	605 000,00	605 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-33 568,00	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	1 453 897,57	12 000 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	
37	Ostatní náklady z činnosti	549	1 906 074,33	1 500 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		24 133,30	25 000,00	27 500,00	27 500,00	
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	24 133,30	25 000,00	27 500,00	27 500,00	
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		0,00	0,00	0,00	0,00	
47	Daň z příjmů (součet položek 47+48)	591	0,00	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 2023	Schválený rozpočet na rok			Střednědobý výhled na rok 2026
				2024	2025	2026	
a	b	c	1	2	3	4	
49	VÝNOSY CELKEM		394 081 833,13	417 000 000,00	458 700 000,00	458 700 000,00	
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		137 176 312,77	140 000 000,00	154 000 000,00	154 000 000,00	
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	Výnosy z prodeje služeb	602	129 016 479,56	132 000 000,00	145 200 000,00	145 200 000,00	
53	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Ostatní výnosy z činnosti (součet položek 66 až 70)	649	8 159 833,21	8 000 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	
65	Finanční výnosy		6 988,65	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	6 988,65	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)		256 898 531,71	277 000 000,00	304 700 000,00	304 700 000,00	
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	256 898 531,71	277 000 000,00	304 700 000,00	304 700 000,00	
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		8 969 095,64	0,00	0,00	0,00	
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1)		8 969 095,64	0,00	0,00	0,00	

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

Číslo položky	Název položky	Skutečnost minulého roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Střednědobý výhled na rok 2025	Střednědobý výhled na rok 2026
a	b	1	2	3	4
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	221 327 402,00	238 741 080,00	262 615 188,00	262 615 188,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	71 078 871,15	80 694 485,00	88 763 934,00	88 763 934,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	15 630 000,00	85 000 000,00	93 500 000,00	93 500 000,00
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)	241 268 531,71	0,00	0,00	0,00
84	v tom: institucionální podpora	48 795 701,63	0,00	0,00	0,00
85	účelová podpora	192 472 830,08	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	účelová 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	192 000 000,00	211 200 000,00	211 200 000,00
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	192 000 000,00	211 200 000,00	211 200 000,00
97	v tom : institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
98	účelová podpora	0,00	192 000 000,00	211 200 000,00	211 200 000,00
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)	314,00	299,00	299,00	299,00
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)	58 738,69	66 538,76	73 192,64	73 192,64
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 údaj na pol. 2122 výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele

7) souhrn údajů na položkách 94 a 95 musí odpovídat údaj 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 údaj 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.

Sestavil:

Telefon:

Datum a podpis:

Razítko:

Kontroloval:

Schválil:

Telefon:

Datum a podpis: