

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	Fakultní nemocnice, Tř. E. Beneše 13, 30599 Plzeň	00669806	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		6 809 920 423,03	7 174 860 617,07	7 404 109 758,24	7 616 980 060,78
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		6 813 307 493,93	7 174 836 297,97	7 403 957 023,07	7 616 827 325,61
3	Spotřeba materiálu	501	2 481 020 512,44	2 503 398 059,09	2 647 813 630,00	2 762 999 480,46
4	Spotřeba energie	502	143 425 809,78	163 332 993,44	167 033 800,00	168 704 138,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504	273 222 388,92	270 976 928,40	288 452 171,41	291 336 693,12
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-502 039,00	-726 863,00	-725 423,30	-732 677,54
8	Aktivace oběžného majetku	507	-102 532 029,76	-106 005 630,58	-107 067 154,92	-108 137 826,47
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Opravy a udržování	511	170 288 749,24	149 739 636,00	153 109 457,90	154 640 552,48
11	Cestovné	512	6 041 600,81	5 039 790,09	5 080 097,47	5 130 898,44
12	Náklady na reprezentaci	513	221 141,28	206 047,00	251 966,33	254 485,99
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	202 938 219,88	205 967 605,99	206 458 000,00	208 561 000,00
15	Mzdové náklady	521	2 396 364 922,79	2 660 360 161,00	2 704 101 325,54	2 758 183 352,05
16	Zákonné sociální pojištění	524	803 795 281,88	892 378 998,20	919 394 450,68	937 782 340,00
17	Jiné sociální pojištění	525	9 755 587,00	10 046 152,00	9 319 170,26	9 785 128,78
18	Zákonné sociální náklady	527	47 979 582,56	53 001 813,92	54 082 026,51	55 163 667,04
19	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Daň silniční	531	134 616,00	134 616,00	153 015,00	154 545,15
21	Daň z nemovitosti	532	47 564,00	47 564,00	50 253,19	50 755,72
22	Jiné daně a poplatky	538	1 572 462,69	1 575 594,27	2 040 200,00	2 060 602,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	1 257,00	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	21 827 612,11	22 079 116,75	22 632 102,55	22 858 423,58
27	Manka a škody	547	1 801 089,78	1 294 659,78	1 169 003,16	1 180 693,19

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	283 754 017,98	286 778 414,85	288 282 016,43	289 900 651,46
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	71 287,60	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	1 516 235,81	0,00	0,00	0,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	6 837 697,09	5 753 506,14	5 804 075,60	5 862 116,35
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	49 231 019,75	35 611 444,24	22 458 985,34	36 883 813,78
37	Ostatní náklady z činnosti	549	14 492 906,30	13 845 690,39	14 063 853,92	14 204 492,03
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		24 319,10	24 319,10	152 735,17	152 735,17
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	24 319,10	24 319,10	152 735,17	152 735,17
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)		-3 411 390,00	0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591	4 238 200,00	0,00	0,00	0,00
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	-7 649 590,00	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		6 816 379 245,50	7 174 860 617,07	7 404 109 758,24	7 616 980 060,78
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		6 752 812 746,10	7 164 681 474,25	7 394 074 441,36	7 606 944 743,90
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	6 284 824 114,15	6 701 578 590,00	6 962 928 066,96	7 171 991 303,00
53	Výnosy z pronájmu	603	7 960 515,31	9 363 900,42	9 656 476,21	9 753 040,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	344 924 218,24	348 434 236,99	347 661 492,54	351 138 107,47
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	497 107,54	499 129,54	4 080 400,00	4 080 400,00
57	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	516 344,36	512 401,48	61 206,00	61 206,00
59	Výnosy z prodeje materiálu	644	17 077 838,03	17 525 589,86	16 831 815,26	16 993 602,12
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	16 000,00	0,00	0,00	0,00
62	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Čerpání fondů	648	47 011 891,90	32 184 260,00	8 594 487,35	8 594 487,35
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	49 984 716,57	54 583 365,96	44 260 497,04	44 332 597,96
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		179 142,82	179 142,82	35 316,88	35 316,88
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Úroky	662	8 384,90	8 384,90	29 905,25	29 905,25
68	Kurzové zisky	663	170 757,92	170 757,92	5 411,63	5 411,63
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		63 387 356,58	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	63 387 356,58	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		3 047 432,47	0,00	0,00	0,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1)		6 458 822,47	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	2 379 744 446,79	2 641 446 667,00	2 686 018 237,54	2 740 100 264,05
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady	9 226 095,00	9 226 095,00	9 024 874,00	9 024 874,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	7 394 381,00	9 687 399,00	9 058 214,00	9 058 214,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	803 795 281,88	892 378 998,20	919 394 450,68	937 782 340,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	47 979 582,56	53 001 813,92	54 082 026,51	55 163 667,00
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)	19 134 517,54	0,00	0,00	0,00
83	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3)	18 354 599,10	0,00	0,00	0,00
84	v tom: institucionální podpora	15 226 136,00	0,00	0,00	0,00
85	úcelová podpora	3 128 463,10	0,00	0,00	0,00
86	Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3)	5 803 660,70	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
87	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
88	úcelová podpora	5 803 660,70	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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)	18 571 393,24	0,00	0,00	0,00
91	Ostatní příspěvky a dotace 5)	1 523 186,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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	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)	2 289 787,33	3 030 000,00	3 060 300,00	3 060 300,00
100	Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10)	4 206,98	4 247,36	4 289,83	4 332,73
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)	47 138,81	51 825,26	52 178,02	52 701,57
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: