

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
01.2020	335 Ministerstvo zdravotnictví	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20 , 62500 Brno	65269705	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 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh střednědobého výhledu na rok 2021	Návrh střednědobého výhledu na rok 2022
a	b	c	1	2	3	4
1	NÁKLADY CELKEM		9 426 320 012,98	9 806 515 797,82	10 073 185 432,75	10 347 677 398,34
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		9 425 974 603,62	9 805 815 797,82	10 072 478 432,75	10 346 963 328,34
3	Spotřeba materiálu	501	3 901 590 684,55	4 060 292 524,24	4 182 101 299,97	4 307 564 338,95
4	Spotřeba energie	502	164 600 193,00	124 650 000,00	125 896 500,00	127 155 465,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504	385 160 414,36	380 000 000,00	383 800 000,00	387 638 000,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-336 587,71	-500 000,00	-505 000,00	-510 050,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	-120 391 912,62	-110 000 000,00	-111 100 000,00	-112 211 000,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Opravy a udržování	511	126 754 411,54	104 485 450,00	105 530 304,50	106 585 607,55
11	Cestovné	512	6 703 425,13	5 000 000,00	5 050 000,00	5 100 500,00
12	Náklady na reprezentaci	513	552 370,45	600 000,00	606 000,00	612 060,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-15 006,61	-10 000,00	-10 100,00	-10 201,00
14	Ostatní služby	518	203 029 473,93	198 000 000,00	199 980 000,00	201 979 800,00
15	Mzdové náklady	521	3 135 623 791,23	3 334 433 800,74	3 434 466 814,76	3 537 500 819,21
16	Zákonné sociální pojištění	524	1 048 417 653,74	1 117 929 802,18	1 151 467 696,24	1 186 011 727,13
17	Jiné sociální pojištění	525	12 711 821,56	13 553 821,23	13 960 435,87	14 379 248,95
18	Zákonné sociální náklady	527	62 390 071,87	66 513 899,43	68 509 316,41	70 564 595,90
19	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Daň silniční	531	117 764,00	110 000,00	111 100,00	112 211,00
21	Daň z nemovitosti	532	9 425,00	20 000,00	20 200,00	20 402,00
22	Jiné daně a poplatky	538	750 745,11	250 000,00	252 500,00	255 025,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	2 581 367,41	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	684 683,72	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	61 412 717,94	98 700 000,00	99 687 000,00	100 683 870,00
27	Manka a škody	547	874 537,00	300 000,00	303 000,00	306 030,00

číslo položky	Název položky	Účet	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh střednědobého výhledu na rok 2021	Návrh střednědobého výhledu na rok 2022
a	b	c	1	2	3	4
28	Tvorba fondu	548	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	310 831 918,00	325 000 000,00	325 000 000,00	325 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	1 421 029,70	1 000 000,00	1 010 000,00	1 020 100,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	1 296 525,58	1 000 000,00	1 010 000,00	1 020 100,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	54 089 700,09	49 486 500,00	49 981 365,00	50 481 178,65
37	Ostatní náklady z činnosti	549	65 113 385,65	35 000 000,00	35 350 000,00	35 703 500,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		345 409,36	700 000,00	707 000,00	714 070,00
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	312 518,65	500 000,00	505 000,00	510 050,00
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostatní finanční náklady	569	32 890,71	200 000,00	202 000,00	204 020,00
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)		0,00	0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	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	Účet	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh střednědobého výhledu na rok 2021	Návrh střednědobého výhledu na rok 2022
a	b	c	1	2	3	4
49	VÝNOSY CELKEM		8 999 516 223,97	9 806 515 797,82	10 073 185 432,75	10 347 677 398,34
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		8 788 847 786,66	9 611 315 797,82	9 887 733 432,75	10 171 485 878,34
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	7 754 417 402,31	8 531 610 797,82	8 822 821 382,75	9 120 235 207,84
53	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	480 820 958,13	472 000 000,00	476 720 000,00	481 487 200,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	2 172 457,97	1 000 000,00	1 010 000,00	1 020 100,00
57	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	2 224,00	5 000,00	5 050,00	5 100,50
59	Výnosy z prodeje materiálu	644	90 874 849,17	145 200 000,00	146 652 000,00	148 118 520,00
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	2 066,00	0,00	0,00	0,00
62	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Čerpání fondů	648	33 962 037,43	35 000 000,00	35 350 000,00	35 703 500,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	426 595 791,65	426 500 000,00	405 175 000,00	384 916 250,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		335 528,89	200 000,00	202 000,00	204 020,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Úroky	662	19 613,83	0,00	0,00	0,00
68	Kurzové zisky	663	306 103,82	200 000,00	202 000,00	204 020,00
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ostatní finanční výnosy	669	9 811,24	0,00	0,00	0,00
71	Výnosy z transferů		210 332 908,42	195 000 000,00	185 250 000,00	175 987 500,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	210 332 908,42	195 000 000,00	185 250 000,00	175 987 500,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		-426 803 789,01	0,00	0,00	0,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1)		-426 803 789,01	0,00	0,00	0,00

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

číslo položky	Název položky	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh střednědobého výhledu na rok 2021	Návrh střednědobého výhledu na rok 2022
a	b	1	2	3	4
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 084 879 431,46	3 288 933 800,74	3 388 966 814,76	3 492 000 819,21
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady	37 843 240,11	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	12 901 119,66	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	1 048 417 653,74	1 117 929 802,18	1 151 467 696,24	1 186 011 727,13
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	61 712 342,42	0,00	0,00	0,00
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)	107 207 601,95	95 000 000,00	85 250 000,00	75 987 500,00
83	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3)	7 563 274,14	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
84	v tom: institucionální podpora	7 563 274,14	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
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)	12 563 096,33	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Ostatní příspěvky a dotace 5)	82 998 936,00	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00
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)	107 207 601,95	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00
97	v tom : institucionální podpora	40 100 477,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
98	úcelová podpora	67 107 124,95	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
99	Použití prostředků rezervního fondu 9)	12 002 804,10	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
100	Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10)	5 572,82	5 573,00	5 573,00	5 573,00
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)	46 129,84	49 179,58	50 675,38	52 216,05
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12)	0,00	0,00	0,00	0,00

Sestavil:

Kontroloval:

Razítko:

Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis: