

Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací - na rok 2021-2023

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSC 411 85, IC: 00673552

(v Kč)

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

číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2019	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Výhled rozpočtu na rok 2022	Výhled rozpočtu na rok 2023
a	b	c	1	2	3	4	5
1	NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46)		395 343 201,96	451 260 294,38	434 125 000,00	443 519 000,00	451 741 000,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		395 325 016,83	447 090 724,25	434 125 000,00	443 519 000,00	451 741 000,00
3	Spotřeba materiálu	501	31 722 444,68	34 611 636,75	29 344 000,00	32 850 000,00	34 500 000,00
4	Spotřeba energie	502	13 903 695,20	12 015 384,34	12 285 000,00	12 700 000,00	13 100 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	1 057,88	1 600,49	0,00	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504	1 447 657,32	1 346 731,93	1 500 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	-508 148,14	-191 095,90	-175 000,00	-225 000,00	-275 000,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Opravy a udržování	511	13 854 541,99	17 422 483,81	20 000 000,00	15 717 000,00	7 406 000,00
11	Cestovné	512	110 910,79	40 661,00	55 000,00	150 000,00	150 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	94 388,33	14 965,25	90 000,00	100 000,00	120 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	8 261 949,32	10 424 681,77	9 438 000,00	9 600 000,00	9 900 000,00
15	Mzdové náklady	521	224 445 628,00	254 028 148,00	247 080 000,00	261 146 000,00	267 400 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	75 064 604,00	83 893 216,00	82 830 280,00	88 143 640,00	90 236 000,00
17	Jiné sociální pojištění	525	942 388,00	1 045 554,00	988 320,00	1 044 584,00	1 069 600,00
18	Zákonné sociální náklady	527	4 409 292,32	4 984 316,00	4 864 400,00	5 138 000,00	5 260 000,00
19	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Daň silniční	531	14 675,00	11 050,00	15 000,00	20 000,00	22 000,00
21	Daň z nemovitostí	532	26 721,00	26 721,00	27 000,00	30 000,00	30 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538	289 758,90	23 048,33	26 000,00	60 000,00	65 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	183 945,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00
25	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Manka a škody	547	428,36	58 645,38	0,00	0,00	0,00
28	Tvorba fondů	548	68 482,38	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	10 867 836,50	11 277 047,80	12 091 000,00	12 500 000,00	12 200 000,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	123 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555	648 905,05	-12 199,47	5 245 000,00	-5 245 000,00	0,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	68 969,11	11 244,81	70 000,00	100 000,00	300 000,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	10 016,00	47 320,00	290 000,00	239 776,00	357 400,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 497 077,74	2 940 364,64	1 210 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	7 769 933,42	12 528 198,32	6 851 000,00	6 800 000,00	6 950 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		18 185,13	40,13	0,00	0,00	0,00
39	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kurzové ztráty	563	433,13	40,13	0,00	0,00	0,00
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	17 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Náklady na transfery (součet položek 45)		0,00	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	0,00
46	Daň z příjmů (součet položek 47 a 48)		0,00	4 169 530,00	0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591	0,00	4 169 530,00	0,00	0,00	0,00
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	VÝNOSY CELKEM (účtová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71)		395 343 201,96	468 440 748,68	434 125 000,00	443 519 000,00	451 741 000,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		394 486 684,70	427 514 997,26	433 020 000,00	442 177 000,00	450 379 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	119 114,51	32 231,09	100 000,00	110 000,00	115 000,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	386 000 615,92	403 186 435,72	420 280 000,00	430 000 000,00	440 000 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	3 090 945,95	3 518 787,88	3 530 000,00	3 650 000,00	3 750 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	1 759 523,78	1 624 285,81	1 800 000,00	1 980 000,00	2 040 000,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	66 490,88	72 956,38	74 000,00	77 000,00	79 000,00
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	105 674,38	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Čerpání fondů	648	391 164,43	110 462,52	6 070 000,00	5 050 000,00	3 050 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	2 953 154,85	18 969 837,86	1 166 000,00	1 310 000,00	1 345 000,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		103 836,26	2,42	0,00	0,00	0,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Úroky	662	6,26	2,42	0,00	0,00	0,00
68	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	103 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Výnosy z transferů (součet položek 72)		752 681,00	40 925 749,00	1 105 186,00	1 342 000,00	1 362 000,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	752 681,00	40 925 749,00	1 105 186,00	1 342 000,00	1 362 000,00
73	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ po zdanění (položka 49 - 2 - 38 - 44)		0,00	17 180 454,30	0,00	0,00	0,00