

Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací - na rok 2019-2021

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Podřípská 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 2017	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Výhled rozpočtu na rok 2020	Výhled rozpočtu na rok 2021
a	b	c	1	2	3	4	5
1	NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46)		320 921 416,46	368 503 677,34	410 389 500,00	431 043 000,00	436 386 000,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		320 921 416,46	368 503 562,98	410 389 500,00	431 043 000,00	436 386 000,00
3	Spotřeba materiálu	501	31 589 664,89	33 076 938,77	32 904 000,00	34 135 000,00	34 778 000,00
4	Spotřeba energie	502	11 362 762,26	11 439 013,84	15 500 000,00	16 144 000,00	16 547 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	-81,93	1 674,36	0,00	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504	1 609 556,71	1 541 841,13	1 500 000,00	1 660 000,00	1 700 000,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-129 339,00	0,00	0,00	-250 000,00	-265 000,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	-476 908,41	-65 112,06	-123 000,00	-625 000,00	-650 000,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Opravy a udržování	511	9 108 485,12	17 212 869,90	11 793 840,00	11 600 000,00	13 780 000,00
11	Cestovné	512	57 361,00	65 099,00	179 000,00	62 000,00	65 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	54 587,53	96 217,16	100 000,00	85 000,00	85 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	8 930 203,10	10 091 111,99	8 692 500,00	9 200 000,00	9 430 000,00
15	Mzdové náklady	521	176 956 020,00	199 353 517,00	234 620 000,00	246 351 000,00	253 742 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	59 193 669,00	66 863 092,00	79 512 400,00	83 488 020,00	85 992 800,00
17	Jiné sociální pojištění	525	735 184,00	829 655,00	938 480,00	985 404,00	1 014 968,00
18	Zákonné sociální náklady	527	3 482 410,00	3 925 356,00	4 616 000,00	4 846 800,00	4 992 220,00
19	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Daň silniční	531	12 436,00	12 933,00	17 000,00	21 000,00	22 000,00
21	Daň z nemovitostí	532	26 826,00	27 115,00	30 000,00	28 000,00	30 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538	41 462,00	17 014,00	25 900,00	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	-275 752,65	351 616,00	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	318,31	510,38	0,00	0,00	0,00
28	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	9 812 014,94	9 631 178,00	10 781 158,00	10 566 776,00	11 277 012,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	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	-620 756,79	4 227 572,68	649 222,00	3 035 000,00	-6 070 000,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-489 816,11	-69 493,93	-200 000,00	-250 000,00	-250 000,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	195 327,00	22 860,00	150 000,00	300 000,00	200 000,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3 275 481,95	3 095 724,72	1 900 000,00	2 800 000,00	2 950 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	6 470 301,54	6 755 259,04	6 803 000,00	6 800 000,00	6 950 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		0,00	114,36	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	0,00	114,36	0,00	0,00	0,00
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	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)		321 935 187,59	369 687 386,44	410 389 500,00	431 043 000,00	436 386 000,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		318 514 554,67	368 910 499,35	409 612 500,00	430 221 000,00	435 544 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	112 636,60	124 416,85	116 000,00	120 000,00	125 000,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	311 294 565,02	359 492 118,96	396 584 000,00	423 159 000,00	428 284 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	3 124 980,66	3 119 924,32	3 087 000,00	3 165 000,00	3 245 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	1 954 174,33	1 871 553,32	1 800 000,00	1 992 000,00	2 040 000,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	63 250,93	52 281,00	52 800,00	55 000,00	55 000,00
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Jiné pokuty a penále	642	2 247,35	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	8 034,00	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	0,00	41 322,31	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	203 814,70	512 671,00	5 915 000,00	450 000,00	450 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 750 851,08	3 696 211,59	2 057 700,00	1 280 000,00	1 345 000,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		34,29	7,09	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	34,29	7,09	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	0,00	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)		3 420 598,63	776 880,00	777 000,00	822 000,00	842 000,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	3 420 598,63	776 880,00	777 000,00	822 000,00	842 000,00
73	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44)		1 013 771,13	1 183 709,10	0,00	0,00	0,00