

Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací - na rok 2020-2022

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 2018	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Výhled rozpočtu na rok 2021	Výhled rozpočtu na rok 2022
a	b	c	1	2	3	4	5
1	NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46)		368 503 677,34	395 343 201,96	421 615 000,00	424 005 000,00	429 945 000,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		368 503 562,98	395 325 016,83	421 615 000,00	424 005 000,00	429 945 000,00
3	Spotřeba materiálu	501	33 076 938,77	31 722 444,68	31 687 000,00	32 700 000,00	34 778 000,00
4	Spotřeba energie	502	11 439 013,84	13 903 695,20	12 936 000,00	13 250 000,00	13 600 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	1 674,36	1 057,88	1 000,00	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504	1 541 841,13	1 447 657,32	1 428 000,00	1 660 000,00	1 700 000,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-265 000,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	-65 112,06	-508 148,14	-358 000,00	-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	17 212 869,90	13 854 541,99	13 710 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00
11	Cestovné	512	65 099,00	110 910,79	150 000,00	150 000,00	150 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	96 217,16	94 388,33	100 000,00	100 000,00	100 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	10 091 111,99	8 261 949,32	8 300 000,00	8 500 000,00	8 800 000,00
15	Mzdové náklady	521	199 353 517,00	224 445 628,00	249 485 000,00	250 615 000,00	251 615 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	66 863 092,00	75 064 604,00	84 311 500,00	84 695 700,00	85 035 700,00
17	Jiné sociální pojištění	525	829 655,00	942 388,00	997 940,00	1 002 460,00	1 006 460,00
18	Zákonné sociální náklady	527	3 925 356,00	4 409 292,32	4 912 600,00	4 935 200,00	4 955 200,00
19	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Daň silniční	531	12 933,00	14 675,00	17 000,00	22 000,00	25 000,00
21	Daň z nemovitostí	532	27 115,00	26 721,00	27 000,00	28 000,00	30 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538	17 014,00	289 758,90	50 000,00	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	351 616,00	183 945,00	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	510,38	428,36	0,00	0,00	0,00
28	Tvorba fondů	548	0,00	68 482,38	0,00	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	9 631 178,00	10 867 836,50	10 562 970,00	10 410 985,00	11 631 266,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	123 270,00	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	4 227 572,68	648 905,05	-6 070 000,00	0,00	0,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-69 493,93	68 969,11	70 000,00	-250 000,00	-250 000,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	22 860,00	10 016,00	140 290,00	200 655,00	118 374,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3 095 724,72	1 497 077,74	1 625 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	6 755 259,04	7 769 933,42	7 531 700,00	6 800 000,00	6 950 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		114,36	18 185,13	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	114,36	433,13	0,00	0,00	0,00
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	17 752,00	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)		369 687 386,44	395 343 201,96	421 615 000,00	424 005 000,00	429 945 000,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		368 910 499,35	394 486 684,70	420 863 000,00	423 183 000,00	429 103 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	124 416,85	119 114,51	116 000,00	110 000,00	115 000,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	359 492 118,96	386 000 615,92	407 419 000,00	416 500 000,00	422 250 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	3 119 924,32	3 090 945,95	3 202 000,00	3 165 000,00	3 245 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	1 871 553,32	1 759 523,78	1 713 600,00	1 992 000,00	2 040 000,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	52 281,00	66 490,88	61 400,00	56 000,00	58 000,00
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	41 322,31	105 674,38	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	512 671,00	391 164,43	6 389 000,00	50 000,00	50 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	3 696 211,59	2 953 154,85	1 962 000,00	1 310 000,00	1 345 000,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		7,09	103 836,26	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	7,09	6,26	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	103 830,00	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)		776 880,00	752 681,00	752 000,00	822 000,00	842 000,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	776 880,00	752 681,00	752 000,00	822 000,00	842 000,00
73	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44)		1 183 709,10	0,00	0,00	0,00	0,00