

Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací - na rok 2018-2020

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovic, Podřipská 1, Horní Beřkovic, 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 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Výhled rozpočtu na rok 2018	Výhled rozpočtu na rok 2019	Výhled rozpočtu na rok 2020
a	b	c	1	2	3	4	5
1	NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46)		297 103 497,78	321 141 140,00	369 301 000,00	381 526 000,00	399 894 000,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		297 095 801,86	321 141 140,00	369 301 000,00	381 526 000,00	399 894 000,00
3	Spotřeba materiálu	501	31 867 006,36	33 880 000,00	33 305 000,00	34 300 000,00	36 015 000,00
4	Spotřeba energie	502	12 087 793,38	13 020 000,00	12 580 000,00	12 960 000,00	13 608 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	-1 349,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504	1 640 656,84	1 600 000,00	1 610 000,00	1 660 000,00	1 743 000,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-121 799,00	-250 000,00	-240 000,00	-250 000,00	-265 000,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	-580 351,99	-295 000,00	-585 000,00	-600 000,00	-630 000,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Opravy a udržování	511	12 698 077,19	7 985 000,00	8 123 840,00	8 400 000,00	8 820 000,00
11	Cestovné	512	48 876,00	100 000,00	60 000,00	62 000,00	65 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	95 941,64	94 000,00	80 000,00	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	8 711 904,81	8 960 200,00	9 517 200,00	9 850 000,00	10 345 000,00
15	Mzdové náklady	521	159 689 497,00	174 259 000,00	207 690 000,00	215 000 000,00	225 750 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	53 666 024,00	59 066 160,00	70 373 200,00	73 600 000,00	77 280 000,00
17	Jiné sociální pojištění	525	664 120,00	820 000,00	830 760,00	860 000,00	903 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	2 361 451,00	3 423 880,00	4 085 000,00	4 210 000,00	4 420 000,00
19	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Daň silniční	531	11 736,00	15 000,00	20 000,00	21 000,00	22 000,00
21	Daň z nemovitostí	532	22 904,00	28 000,00	27 000,00	28 000,00	30 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538	24 604,00	49 900,00	57 000,00	60 000,00	63 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	1 349 791,00	0,00	431 000,00	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	401,55	0,00	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	8 273 248,60	9 476 000,00	10 596 000,00	11 000 000,00	11 550 000,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	64 786,00	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	-3 992 031,00	-1 814 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-372 692,17	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	280 050,00	600 000,00	650 000,00	680 000,00	0,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 528 074,36	3 062 000,00	2 580 000,00	2 800 000,00	2 950 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	6 077 081,43	7 061 000,00	6 510 000,00	6 800 000,00	7 140 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		7 695,92	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	7 695,92	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)		297 103 497,78	321 141 140,00	369 301 000,00	381 526 000,00	399 894 000,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		296 854 391,13	320 862 990,00	369 091 000,00	381 286 000,00	399 642 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	88 004,01	79 000,00	74 000,00	78 000,00	82 000,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	285 736 096,01	308 298 000,00	357 430 000,00	374 216 000,00	392 240 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	3 041 606,91	3 058 200,00	3 084 000,00	3 200 000,00	3 360 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	1 986 940,51	1 925 000,00	1 932 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	2 136 023,15	58 800,00	59 400,00	62 000,00	65 000,00
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	12 000,00	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	500,00	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	64 786,00	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	1 718 323,80	5 280 000,00	5 280 000,00	450 000,00	450 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	2 070 110,74	2 163 990,00	1 231 600,00	1 280 000,00	1 345 000,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		29 106,65	0,00	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	29 106,65	0,00	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)		220 000,00	278 150,00	210 000,00	240 000,00	252 000,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	220 000,00	278 150,00	210 000,00	240 000,00	252 000,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00