

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	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet 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	320 921 416,46	370 001 092,00	381 200 500,00	400 874 300,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		297 095 801,86	320 921 416,46	370 001 092,00	381 200 500,00	400 874 300,00
3	Spotřeba materiálu	501	31 867 006,36	31 589 664,89	34 196 000,00	35 100 000,00	35 750 000,00
4	Spotřeba energie	502	12 087 793,38	11 362 762,26	12 930 000,00	13 060 000,00	13 190 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	-1 349,14	-81,93	0,00	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504	1 640 656,84	1 609 556,71	1 610 000,00	1 660 000,00	1 700 000,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-121 799,00	-129 339,00	-240 000,00	-250 000,00	-265 000,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	-580 351,99	-476 908,41	-615 000,00	-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	12 698 077,19	9 108 485,12	10 013 840,00	10 115 000,00	10 215 000,00
11	Cestovné	512	48 876,00	57 361,00	60 000,00	62 000,00	65 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	95 941,64	54 587,53	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	8 930 203,10	9 517 200,00	9 615 000,00	9 710 000,00
15	Mzdové náklady	521	159 689 497,00	176 956 020,00	207 690 000,00	218 075 000,00	228 980 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	53 666 024,00	59 193 669,00	70 373 200,00	73 892 030,00	77 586 980,00
17	Jiné sociální pojištění	525	664 120,00	735 184,00	830 760,00	872 300,00	915 920,00
18	Zákonné sociální náklady	527	2 361 451,00	3 482 410,00	4 099 200,00	4 304 170,00	4 519 400,00
19	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Daň silniční	531	11 736,00	12 436,00	20 000,00	21 000,00	22 000,00
21	Daň z nemovitostí	532	22 904,00	26 826,00	30 000,00	28 000,00	30 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538	24 604,00	41 462,00	57 000,00	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	1 349 791,00	-275 752,65	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	401,55	318,31	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	9 812 014,94	8 508 892,00	7 862 000,00	9 105 000,00
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	-620 756,79	1 193 000,00	-2 386 000,00	0,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-372 692,17	-489 816,11	-200 000,00	-250 000,00	-250 000,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	280 050,00	195 327,00	650 000,00	300 000,00	200 000,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 528 074,36	3 275 481,95	2 690 000,00	2 800 000,00	2 950 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	6 077 081,43	6 470 301,54	6 507 000,00	6 800 000,00	6 950 000,00
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	321 935 187,59	370 001 092,00	381 200 500,00	400 874 300,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		296 854 391,13	318 514 554,67	369 209 200,00	380 378 500,00	400 032 300,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	88 004,01	112 636,60	82 000,00	78 000,00	82 000,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	285 736 096,01	311 294 565,02	357 500 000,00	373 403 500,00	392 909 300,00
53	Výnosy z pronájmu	603	3 041 606,91	3 124 980,66	3 084 000,00	3 115 000,00	3 145 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	1 986 940,51	1 954 174,33	1 932 000,00	1 992 000,00	2 040 000,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	2 136 023,15	63 250,93	59 400,00	60 000,00	61 000,00
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	2 247,35	0,00	0,00	0,00
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	500,00	8 034,00	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	203 814,70	5 280 000,00	450 000,00	450 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	2 070 110,74	1 750 851,08	1 271 800,00	1 280 000,00	1 345 000,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		29 106,65	34,29	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	34,29	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	3 420 598,63	791 892,00	822 000,00	842 000,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	220 000,00	3 420 598,63	791 892,00	822 000,00	842 000,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44)		0,00	1 013 771,13	0,00	0,00	0,00