

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

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 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) | | 296 078 824,54 | 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) | | 296 071 128,62 | 321 141 140,00 | 369 301 000,00 | 381 526 000,00 | 399 894 000,00 |
| 3 | Spotřeba materiálů | 501 | 31 303 463,12 | 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 | 159 279 623,00 | 174 259 000,00 | 207 690 000,00 | 215 000 000,00 | 225 750 000,00 |
| 16 | Zákonné sociální pojištění | 524 | 53 620 916,00 | 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 | 2 355 303,00 | 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) | | 295 792 023,03 | 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) | | 295 542 916,38 | 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 | 284 424 621,26 | 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 materiálů | 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) | | -286 801,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (položka 49 - 1) | | -286 801,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |