

Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost

Kapitola
Účet.jedn. Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
IČO 00179230

335

Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací							
Část I		2022	2023	2024	2025	2026	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku N - 2	Skutečnost roku N - 1	Schválený rozpočet na rok N	Střednědobý výhled na rok N+1	Střednědobý výhled na rok N+2
a	b	c	1	2	3	3	3
1	NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46)		715 978 711,34	714 170 203,26	811 130 000,00	862 480 000,00	936 730 000,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		709 052 511,34	702 214 273,26	811 130 000,00	862 480 000,00	936 730 000,00
3	Spotřeba materiálu	501	60 431 106,79	58 951 277,87	59 750 000,00	70 000 000,00	75 000 000
4	Spotřeba energie	502	32 366 030,58	36 321 811,35	57 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503					
6	Prodané zboží	504	463 927,13	578 877,95	500 000,00	500 000,00	600 000
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506		-41 169,00			
8	Aktivace oběžného majetku	507					
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508					
10	Opravy a udržování	511	8 185 489,76	12 691 143,31	56 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000
11	Cestovné	512	233 414,00	351 944,00	300 000,00	300 000,00	350 000
12	Náklady na reprezentaci	513	28 684,00	20 856,00	30 000,00	30 000,00	30 000
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
14	Ostatní služby	518	25 974 575,02	37 514 601,87	34 900 000,00	50 000 000,00	50 000 000
15	Mzdové náklady	521	380 105 347,00	399 035 672,00	439 000 000,00	450 000 000,00	500 000 000
16	Zákonné sociální pojištění	524	127 150 095,00	133 373 077,00	147 900 000,00	153 000 000,00	170 000 000,00
17	Jiné sociální pojištění	525	1 464 055,00	1 655 760,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 700 000
18	Zákonné sociální náklady	527	7 529 124,00	7 889 391,00	4 350 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00
19	Jiné sociální náklady	528					
20	Daň silniční	531					
21	Daň z nemovitostí	532	46 160,00	46 160,00	50 000,00	50 000,00	50 000
22	Jiné daně a poplatky	538	5 800,00	2 700,00			
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		1,00			
24	Jiné pokuty a penále	542	400,00				
25	Dary a jiná bezúplatná předání	543					
26	Prodaný materiál	544					
27	Manka a škody	547	41 061,35	93 487,67			
28	Tvorba fondů	548					
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	11 893 366,00	13 589 125,00	14 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552					
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553					
32	Prodané pozemky	554					
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555	44 500 000,00	-8 500 000,00	-17 800 000,00	-8 500 000,00	-12 000 000
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-11 534,99	-3 937,46			
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557					
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 768 628,11	2 428 933,48	6 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000
37	Ostatní náklady z činnosti	549	6 876 782,59	6 214 560,22	7 150 000,00	9 000 000,00	10 000 000
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		0,00	0,00	0,00		
39	Prodané cenné papíry a podíly	561					
40	Úroky	562					
41	Kurzové ztráty	563					
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564					
43	Ostatní finanční náklady	569					
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					
46	Daň z příjmů (součet položek 47 a 48)		6 926 200,00	11 955 930,00	0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591	6 926 200,00	11 955 930,00			
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595					
49			749 139 743,12	771 951 655,41	811 130 000,00	862 480 000,00	936 730 000,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		747 008 020,12	770 371 090,41	811 130 000,00	862 480 000,00	936 730 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	207 750,88	335 012,76	100 000,00	100 000	150 000
52	Výnosy z prodeje služeb	602	733 599 893,42	759 672 169,80	789 850 000,00	830 530 000	904 680 000
53	Výnosy z pronájmu	603	1 476 208,58	1 545 403,91	1 330 000,00	1 500 000	1 500 000
54	Výnosy z prodaného zboží	604	512 685,13	641 858,59	400 000,00	350 000	400 000
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	360,00	450,00			
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	1 417,00				
57	Jiné pokuty a penále	642	400,00				
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643					
59	Výnosy z prodeje materiálu	644					
60	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645					
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě poze	646					
62	Výnosy z prodeje pozemků	647					
63	Cerpání fondů	648	1 870 472,39	2 238 433,55	15 000 000,00	30 000 000	30 000 000
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	9 338 832,72	5 937 761,80	4 450 000,00		
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
67	Úroky	662					
68	Kurzové zisky	663					
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
70	Ostatní finanční výnosy	669					
71	Výnosy z transferů (součet položek 72)		2 131 723,00	1 580 565,00	0,00	0,00	0,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	2 131 723,00	1 580 565,00			
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44)		40 087 231,78	69 737 382,15	0,00	0,00	0,00
74	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (položka 49 - 1)		33 161 031,78	57 781 452,15	0,00	0,00	0,00

Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

Číslo položky	Doplňující údaje		Skutečnost roku N - 2	Skutečnost roku N - 1	Schválený rozpočet na rok N	Střednědobý výhled na rok N+1	Střednědobý výhled na rok N+2
a	b		1	2	3	3	3
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	(z AE k účtu 521)	372 395 294,00	390 927 111,00	430 000 000,00	444 500 000,00	494 500 000,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	(z AE k účtu 521)					
77	Ostatní osobní náklady	(z AE k účtu 521)	3 644 971	4 566 152	5 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	(z AE k účtu 521)	4 065 082,00	3 542 409,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	(z AE k účtu 524)	127 150 095,00	133 767 225,00	147 900 000,00	135 000 000,00	142 000 000,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	(z AE k účtu 527)					
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	(z AE k účtu 671)	1 392 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele ²⁾	(z AE k účtu 671)					
83	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele ³⁾	(z AE k účtu 671)					
84	v tom: institucionální podpora						
85	účelová podpora						
86	Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel ⁴⁾	(z AE k účtu 671)					
87	v tom: institucionální podpora						
88	účelová podpora						
89	Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů ⁴⁾	(z AE k účtu 671)					
90	Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů ⁴⁾	(z AE k účtu 671)					
91	Ostatní příspěvky a dotace ⁵⁾	(z AE k účtu 671)	739 052,00	1 580 565,00			
92	Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem						
93	v tom: odvod z provozu a z odpisů ⁶⁾						
94	odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku ⁷⁾						
95	ostatní odvody ⁷⁾						
96	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem ⁸⁾						
97	v tom: institucionální podpora						
98	účelová podpora						
99	Použití prostředků rezervního fondu ⁹⁾		0,00	0,00	15 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
100	Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		691,06	696,9	700	700,00	700,00
101	Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě						
102	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		44 906,29	46 745,96	51 190,48	52 916,67	58 869,05
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě						

Sestavil:	Kontroloval:
Datum a podpis:	Datum a podpis:

Poznámky a vazby:

Zkratka AE použita pro analytickou evidenci

Součet údajů na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce č. 15 - Mzdové náklady

Součet údajů na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce č. 71 - Výnosy z transferů

¹⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

²⁾ pro účely tohoto přehledu se tím rozumí systémově určené výdaje na krytí neinvestičních potřeb programů poskytované ze státního rozpočtu v rámci dotace dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. a § 2 vyhlášky č. 560/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.; do této položky se nezahrnují neinvestiční výdaje uvedené na položkách 89 a 90

³⁾ jedná se o krytí neinvestičních výdajů

⁴⁾ rozumí se výdaje určené na krytí neinvestičních potřeb programů

⁵⁾ souhrn prostředků od poskytovatelů ze státního rozpočtu (ostatní příspěvky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90)

Poznámky ⁶⁾ a ⁷⁾ platí na úrovni sumáře za kapitolu:

⁶⁾ údaj na tomto řádku musí odpovídat údají na položce 2122 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele

⁷⁾ souhrn údajů na řádcích 94 a 95 musí odpovídat údají na položce 2123 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele

⁸⁾ uvádí se neinvestiční i investiční výdaje celkem, jak od zřizovatele, tak i od poskytovatelů jiných než je zřizovatel

⁹⁾ údaj na tomto řádku se musí rovnat údají zahrnutému v celkových výnosech příspěvkových organizací v návaznosti na povinnost stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Poznámka: a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu,
c) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok předcházející roku N-1.