

# Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací - na rok 2021-2023

**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 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Výhled rozpočtu na rok 2021	Výhled rozpočtu na rok 2022	Výhled rozpočtu na rok 2023
a	b	c	1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b> (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46)		<b>395 343 201,96</b>	<b>421 615 000,00</b>	<b>380 519 000,00</b>	<b>380 164 000,00</b>	<b>380 406 000,00</b>
<b>2</b>	<b>Náklady z činnosti</b> (součet položek 3 až 37)		<b>395 325 016,83</b>	<b>421 615 000,00</b>	<b>380 519 000,00</b>	<b>380 164 000,00</b>	<b>380 406 000,00</b>
3	Spotřeba materiálu	501	31 722 444,68	31 687 000,00	29 770 000,00	32 070 000,00	33 070 000,00
4	Spotřeba energie	502	13 903 695,20	12 936 000,00	12 850 000,00	12 900 000,00	12 950 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	1 057,88	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504	1 447 657,32	1 428 000,00	1 420 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	-200 000,00	-250 000,00	-265 000,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	-508 148,14	-358 000,00	-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	13 854 541,99	13 710 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00
11	Cestovné	512	110 910,79	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	94 388,33	100 000,00	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	8 261 949,32	8 300 000,00	8 300 000,00	8 500 000,00	8 800 000,00
15	Mzdové náklady	521	224 445 628,00	249 485 000,00	217 880 000,00	217 880 000,00	217 880 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	75 064 604,00	84 311 500,00	73 133 060,00	73 133 060,00	73 133 060,00
17	Jiné sociální pojištění	525	942 388,00	997 940,00	871 520,00	871 520,00	871 520,00
18	Zákonné sociální náklady	527	4 409 292,32	4 912 600,00	4 285 600,00	4 285 600,00	4 285 600,00
19	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Daň silniční	531	14 675,00	17 000,00	17 000,00	21 000,00	22 000,00
21	Daň z nemovitostí	532	26 721,00	27 000,00	27 000,00	28 000,00	30 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538	289 758,90	50 000,00	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	183 945,00	0,00	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	428,36	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Tvorba fondů	548	68 482,38	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	10 867 836,50	10 562 970,00	11 235 000,00	11 290 000,00	10 996 000,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	123 270,00	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	648 905,05	-6 070 000,00	0,00	0,00	0,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	68 969,11	70 000,00	70 000,00	-250 000,00	-250 000,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	10 016,00	140 290,00	36 120,00	399 820,00	417 820,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 497 077,74	1 625 000,00	1 350 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	7 769 933,42	7 531 700,00	7 531 700,00	7 100 000,00	6 950 000,00
<b>38</b>	<b>Finanční náklady</b> (součet položek 39 až 43)		<b>18 185,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	433,13	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	17 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>44</b>	<b>Náklady na transfery</b> (součet položek 45)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46</b>	<b>Daň z příjmů</b> (součet položek 47 a 48)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>49</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b> (účtová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71)		<b>395 343 201,96</b>	<b>421 615 000,00</b>	<b>380 519 000,00</b>	<b>380 164 000,00</b>	<b>380 406 000,00</b>
<b>50</b>	<b>Výnosy z činnosti</b> (součet položek 51 až 64)		<b>394 486 684,70</b>	<b>420 863 000,00</b>	<b>379 494 000,00</b>	<b>379 054 000,00</b>	<b>379 296 000,00</b>
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	119 114,51	116 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	386 000 615,92	407 419 000,00	372 300 000,00	372 300 000,00	372 300 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	3 090 945,95	3 202 000,00	3 310 000,00	3 420 000,00	3 505 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	1 759 523,78	1 713 600,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 920 000,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	66 490,88	61 400,00	62 000,00	64 000,00	66 000,00
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	105 674,38	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	391 164,43	6 389 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	2 953 154,85	1 962 000,00	1 962 000,00	1 310 000,00	1 345 000,00
<b>65</b>	<b>Finanční výnosy</b> (součet položek 66 až 70)		<b>103 836,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Úroky	662	6,26	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	103 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>71</b>	<b>Výnosy z transferů</b> (součet položek 72)		<b>752 681,00</b>	<b>752 000,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	752 681,00	752 000,00	1 025 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00
<b>73</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ před zdaněním</b> (položka 49 - 2 - 38 - 44)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>