

Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací - na rok 2022-2024

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 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Výhled rozpočtu na rok 2022	Výhled rozpočtu na rok 2023	Výhled rozpočtu na rok 2024
a	b	c	1	2	3	4	5
1	NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46)		450 527 091,27	434 125 000,00	426 533 000,00	430 153 600,00	429 580 000,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		446 357 521,14	434 125 000,00	426 533 000,00	430 153 600,00	429 580 000,00
3	Spotřeba materiálu	501	34 178 731,60	29 344 000,00	30 250 000,00	31 150 000,00	32 050 000,00
4	Spotřeba energie	502	11 997 345,09	12 285 000,00	12 700 000,00	13 100 000,00	13 500 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	1 600,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504	1 346 731,93	1 500 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	-191 095,90	-175 000,00	-225 000,00	-275 000,00	-275 000,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Opravy a udržování	511	17 399 803,44	20 000 000,00	19 070 000,00	11 000 000,00	8 000 000,00
11	Cestovné	512	40 661,00	55 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	14 965,25	90 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	10 412 139,52	9 438 000,00	9 750 000,00	10 050 000,00	10 350 000,00
15	Mzdové náklady	521	253 863 604,92	247 080 000,00	248 250 000,00	251 400 000,00	252 000 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	83 838 022,35	82 830 280,00	83 725 000,00	84 796 000,00	85 000 000,00
17	Jiné sociální pojištění	525	1 045 554,00	988 320,00	993 000,00	1 005 600,00	1 008 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	4 981 025,32	4 864 400,00	4 880 000,00	4 940 000,00	4 960 000,00
19	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Daň silniční	531	11 050,00	15 000,00	20 000,00	22 000,00	22 000,00
21	Daň z nemovitostí	532	26 721,00	27 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538	23 048,33	26 000,00	60 000,00	65 000,00	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	541 000,00	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	58 645,38	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	11 253 058,88	12 091 000,00	12 500 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	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	-12 199,47	5 245 000,00	-5 570 000,00	0,00	0,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	11 244,81	70 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	47 320,00	290 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 940 364,64	1 210 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	12 528 178,56	6 851 000,00	6 800 000,00	6 950 000,00	6 950 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		40,13	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	40,13	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	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)		4 169 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591	4 169 530,00	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)		467 700 021,57	434 125 000,00	426 533 000,00	430 153 600,00	429 580 000,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		426 774 270,15	433 020 000,00	425 191 000,00	428 791 600,00	428 218 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	32 231,09	100 000,00	110 000,00	110 000,00	115 000,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	402 445 818,08	420 280 000,00	412 000 000,00	416 500 000,00	419 150 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	3 518 787,88	3 530 000,00	3 650 000,00	3 750 000,00	3 870 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	1 624 285,81	1 800 000,00	1 980 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	72 956,38	74 000,00	77 000,00	79 000,00	82 000,00
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	0,00	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	110 462,52	6 070 000,00	6 064 000,00	4 967 600,00	1 616 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	18 969 728,39	1 166 000,00	1 310 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		2,42	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	2,42	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)		40 925 749,00	1 105 000,00	1 342 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	40 925 749,00	1 105 000,00	1 342 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00
73	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44)		21 342 460,30	0,00	0,00	0,00	0,00