

Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací - na rok 2023-2025

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 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Výhled rozpočtu na rok 2023	Výhled rozpočtu na rok 2024	Výhled rozpočtu na rok 2025
a	b	c	1	2	3	4	5
1	NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46)		548 100 627,63	475 137 300,00	462 667 000,00	470 644 000,00	475 704 000,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		546 635 197,63	475 137 300,00	462 667 000,00	470 644 000,00	475 704 000,00
3	Spotřeba materiálu	501	27 897 791,21	28 900 000,00	32 500 000,00	35 300 000,00	37 100 000,00
4	Spotřeba energie	502	11 074 112,17	25 900 000,00	30 000 000,00	32 000 000,00	34 000 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	-3 147,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504	1 313 123,23	1 400 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-159 048,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	-202 955,74	-200 000,00	-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	41 753 181,86	30 710 000,00	15 600 000,00	11 200 000,00	10 300 000,00
11	Cestovné	512	113 559,00	105 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	10 262,67	85 000,00	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	10 652 447,45	9 190 000,00	10 500 000,00	11 500 000,00	12 100 000,00
15	Mzdové náklady	521	265 060 010,00	261 500 000,00	262 000 000,00	263 125 000,00	264 250 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	87 286 648,00	87 636 640,00	88 264 000,00	88 612 500,00	88 961 000,00
17	Jiné sociální pojištění	525	1 098 671,00	1 046 000,00	1 048 000,00	1 052 500,00	1 057 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	5 464 646,50	5 140 400,00	5 148 000,00	5 170 000,00	5 192 000,00
19	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Daň silniční	531	10 210,00	12 000,00	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	19 318,36	22 000,00	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	174 085,00	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	34 320,14	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	12 833 161,68	13 600 000,00	13 100 000,00	12 100 000,00	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	2 332 435,28	2 249 843,00	-5 570 000,00	0,00	0,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	98 358,77	0,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	118 989,46	468 417,00	392 000,00	272 000,00	232 000,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 359 694,70	995 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	78 268 601,40	6 550 000,00	6 800 000,00	6 950 000,00	6 950 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		0,00	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	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)		1 465 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591	1 465 430,00	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)		553 784 164,87	475 137 300,00	462 667 000,00	470 644 000,00	475 704 000,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		520 457 641,87	473 339 000,00	461 325 000,00	469 282 000,00	474 342 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	47 349,89	36 000,00	110 000,00	115 000,00	120 000,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	477 873 812,18	448 054 000,00	450 000 000,00	462 000 000,00	467 000 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	3 410 505,59	3 278 000,00	3 350 000,00	3 400 000,00	3 450 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	1 590 532,16	1 680 000,00	1 980 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	65 341,89	66 000,00	75 000,00	82 000,00	87 000,00
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	571 305,61	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	528 732,20	18 650 000,00	4 500 000,00	300 000,00	300 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	36 370 062,35	1 575 000,00	1 310 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Úroky	662	0,00	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)		33 326 523,00	1 798 300,00	1 342 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	33 326 523,00	1 798 300,00	1 342 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00
73	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44)		5 683 537,24	0,00	0,00	0,00	0,00