

Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací - na rok 2024-2026

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 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Výhled rozpočtu na rok 2024	Výhled rozpočtu na rok 2025	Výhled rozpočtu na rok 2026
a	b	c	1	2	3	4	5
1	NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46)		477 556 287,07	511 389 200,00	533 357 000,00	543 404 000,00	558 524 000,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		477 556 287,07	511 389 200,00	533 357 000,00	543 404 000,00	558 524 000,00
3	Spotřeba materiálu	501	32 159 372,29	32 928 000,00	34 300 000,00	35 300 000,00	36 200 000,00
4	Spotřeba energie	502	18 587 096,33	35 630 000,00	29 000 000,00	30 200 000,00	31 000 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	-784,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504	1 246 738,31	1 250 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	-140 176,05	-176 000,00	-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	36 028 099,26	41 320 000,00	48 740 000,00	42 550 000,00	42 850 000,00
11	Cestovné	512	52 581,00	55 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	112 672,31	133 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	14 006 302,42	11 502 000,00	14 900 000,00	16 780 000,00	17 893 000,00
15	Mzdové náklady	521	251 697 896,00	273 000 000,00	280 600 000,00	289 850 000,00	298 050 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	82 835 284,00	91 412 100,00	94 520 000,00	97 631 000,00	100 385 000,00
17	Jiné sociální pojištění	525	1 042 489,00	1 092 000,00	1 122 400,00	1 159 400,00	1 192 200,00
18	Zákonné sociální náklady	527	4 962 367,00	5 383 000,00	5 532 000,00	5 714 000,00	5 876 000,00
19	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Daň z nemovitostí	532	26 721,00	27 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538	65 737,25	44 500,00	60 600,00	67 600,00	65 800,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	3 906,00	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	4 123,85	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	13 703 639,30	12 750 000,00	12 360 000,00	12 550 000,00	12 350 000,00
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	-2 750 156,56	-5 639 446,00	0,00	0,00	0,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	119 078,59	0,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	191 636,00	1 297 046,00	292 000,00	272 000,00	232 000,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 598 697,38	1 700 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	16 004 337,21	7 681 000,00	7 800 000,00	6 950 000,00	8 000 000,00
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)		5 998 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591	5 998 630,00	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)		501 673 654,17	511 389 200,00	533 357 000,00	543 404 000,00	558 524 000,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		499 435 429,56	510 188 300,00	532 015 000,00	542 042 000,00	557 162 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	82 302,00	90 000,00	100 000,00	115 000,00	120 000,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	458 733 562,17	479 625 000,00	515 000 000,00	535 000 000,00	550 000 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	3 620 993,31	3 712 000,00	3 350 000,00	3 400 000,00	3 450 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	1 497 618,89	1 500 000,00	1 680 000,00	1 800 000,00	1 860 000,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	68 688,12	67 300,00	75 000,00	82 000,00	87 000,00
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	496 330,00	23 530 000,00	10 500 000,00	300 000,00	300 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	34 935 935,07	1 664 000,00	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)		2 238 224,61	1 200 900,00	1 342 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	2 238 224,61	1 200 900,00	1 342 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00
73	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44)		24 117 367,10	0,00	0,00	0,00	0,00