

# 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	Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Výhled rozpočtu na rok 2025	Výhled rozpočtu na rok 2026
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>477 556 287,07</b>	<b>507 858 553,63</b>	<b>563 200 200,00</b>	<b>554 745 000,00</b>	<b>560 377 000,00</b>
<b>2</b>	<b>Náklady z činnosti</b> (součet položek 3 až 37)		<b>477 556 287,07</b>	<b>500 275 433,63</b>	<b>563 200 200,00</b>	<b>554 745 000,00</b>	<b>560 377 000,00</b>
3	Spotřeba materiálu	501	32 159 372,29	35 063 325,73	38 615 000,00	41 000 000,00	43 500 000,00
4	Spotřeba energie	502	18 587 096,33	19 846 546,62	26 000 000,00	27 500 000,00	28 200 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	-784,82	-1 392,50	0,00	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504	1 246 738,31	1 277 567,43	1 280 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	-149 058,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	-140 176,05	-150 202,68	-200 000,00	-225 000,00	-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	33 481 098,25	41 500 000,00	36 000 000,00	42 000 000,00
11	Cestovné	512	52 581,00	61 923,00	69 000,00	80 000,00	100 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	112 672,31	106 337,31	130 000,00	132 000,00	132 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	14 006 302,42	13 468 214,44	14 890 000,00	15 600 000,00	16 200 000,00
15	Mzdové náklady	521	251 697 896,00	274 605 966,00	299 500 000,00	302 500 000,00	305 700 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	82 835 284,00	90 007 229,00	100 521 200,00	101 501 400,00	102 549 200,00
17	Jiné sociální pojištění	525	1 042 489,00	1 141 160,00	1 198 000,00	1 210 000,00	1 222 800,00
18	Zákonné sociální náklady	527	4 962 367,00	5 412 857,00	2 953 000,00	2 982 000,00	3 023 000,00
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	26 721,00	45 000,00	49 600,00	50 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538	65 737,25	18 471,00	26 000,00	30 000,00	35 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	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	679,57	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	12 238 132,16	13 554 000,00	13 725 000,00	13 340 000,00
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	-2 344 710,19	8 295 000,00	-1 590 000,00	-10 000 000,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	119 078,59	663 046,13	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	191 636,00	37 209,51	819 000,00	850 000,00	800 000,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 598 697,38	2 927 902,73	4 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	16 004 337,21	12 536 410,12	8 405 000,00	8 900 000,00	9 200 000,00
<b>38</b>	<b>Finanční náklady</b> (součet položek 39 až 43)		<b>0,00</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	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
<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>5 998 630,00</b>	<b>7 583 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
47	Daň z příjmů	591	5 998 630,00	7 583 120,00	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>501 673 654,17</b>	<b>540 825 220,47</b>	<b>563 200 200,00</b>	<b>554 745 000,00</b>	<b>560 377 000,00</b>
<b>50</b>	<b>Výnosy z činnosti</b> (součet položek 51 až 64)		<b>499 435 429,56</b>	<b>499 435 429,56</b>	<b>562 470 600,00</b>	<b>553 945 000,00</b>	<b>559 527 000,00</b>
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	82 302,00	90 286,91	80 000,00	100 000,00	110 000,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	458 733 562,17	518 520 584,92	515 131 000,00	545 000 000,00	550 000 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	3 620 993,31	4 311 939,50	4 170 000,00	4 900 000,00	5 300 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	1 497 618,89	1 540 435,61	1 545 000,00	1 560 000,00	1 680 000,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	68 688,12	82 310,59	70 800,00	75 000,00	77 000,00
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	329 170,00	40 400 000,00	610 000,00	610 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	34 935 935,07	15 245 415,94	1 073 800,00	1 700 000,00	1 750 000,00
<b>65</b>	<b>Finanční výnosy</b> (součet položek 66 až 70)		<b>0,00</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	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
<b>71</b>	<b>Výnosy z transferů</b> (součet položek 72)		<b>2 238 224,61</b>	<b>705 077,00</b>	<b>729 600,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>850 000,00</b>
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	2 238 224,61	705 077,00	729 600,00	800 000,00	850 000,00
<b>73</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ před zdaněním</b> (položka 49 - 2 - 38 - 44)		<b>24 117 367,10</b>	<b>32 966 666,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>