

# Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací - na rok 2020-2022

**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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Výhled rozpočtu na rok 2020	Výhled rozpočtu na rok 2021	Výhled rozpočtu na rok 2022
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>368 503 677,34</b>	<b>410 389 500,00</b>	<b>421 214 000,00</b>	<b>448 152 000,00</b>	<b>461 137 000,00</b>
<b>2</b>	<b>Náklady z činnosti</b> (součet položek 3 až 37)		<b>368 503 562,98</b>	<b>410 389 500,00</b>	<b>421 214 000,00</b>	<b>448 152 000,00</b>	<b>461 137 000,00</b>
3	Spotřeba materiálu	501	33 076 938,77	32 904 000,00	33 850 000,00	34 880 000,00	36 050 000,00
4	Spotřeba energie	502	11 439 013,84	15 500 000,00	15 890 000,00	16 290 000,00	16 700 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	1 674,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504	1 541 841,13	1 500 000,00	1 660 000,00	1 680 000,00	1 700 000,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	-65 112,06	-123 000,00	-625 000,00	-625 000,00	-625 000,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Opravy a udržování	511	17 212 869,90	11 793 840,00	12 100 000,00	12 400 000,00	12 700 000,00
11	Cestovné	512	65 099,00	179 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	96 217,16	100 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	10 091 111,99	8 692 500,00	9 000 000,00	9 200 000,00	9 400 000,00
15	Mzdové náklady	521	199 353 517,00	234 620 000,00	246 351 000,00	258 670 000,00	266 428 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	66 863 092,00	79 512 400,00	82 996 914,00	87 147 216,00	89 760 970,00
17	Jiné sociální pojištění	525	829 655,00	938 480,00	985 404,00	1 034 680,00	1 065 712,00
18	Zákonné sociální náklady	527	3 925 356,00	4 616 000,00	4 846 800,00	5 089 160,00	5 241 800,00
19	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Daň silniční	531	12 933,00	17 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
21	Daň z nemovitostí	532	27 115,00	30 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538	17 014,00	25 900,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	351 616,00	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	510,38	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	9 631 178,00	10 781 158,00	10 570 882,00	11 027 944,00	11 157 518,00
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	4 227 572,68	649 222,00	-6 070 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-69 493,93	-200 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	22 860,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3 095 724,72	1 900 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	2 950 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	6 755 259,04	6 803 000,00	6 800 000,00	6 900 000,00	7 050 000,00
<b>38</b>	<b>Finanční náklady</b> (součet položek 39 až 43)		<b>114,36</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	114,36	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>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>369 687 386,44</b>	<b>410 389 500,00</b>	<b>421 214 000,00</b>	<b>448 152 000,00</b>	<b>461 137 000,00</b>
<b>50</b>	<b>Výnosy z činnosti</b> (součet položek 51 až 64)		<b>368 910 499,35</b>	<b>409 612 500,00</b>	<b>420 392 000,00</b>	<b>447 320 000,00</b>	<b>460 295 000,00</b>
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	124 416,85	116 000,00	120 000,00	125 000,00	130 000,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	359 492 118,96	396 584 000,00	413 330 000,00	440 130 000,00	452 950 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	3 119 924,32	3 087 000,00	3 165 000,00	3 244 000,00	3 325 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	1 871 553,32	1 800 000,00	1 992 000,00	2 016 000,00	2 040 000,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	52 281,00	52 800,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
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	41 322,31	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	512 671,00	5 915 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	3 696 211,59	2 057 700,00	1 280 000,00	1 300 000,00	1 345 000,00
<b>65</b>	<b>Finanční výnosy</b> (součet položek 66 až 70)		<b>7,09</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	7,09	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>776 880,00</b>	<b>777 000,00</b>	<b>822 000,00</b>	<b>832 000,00</b>	<b>842 000,00</b>
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	776 880,00	777 000,00	822 000,00	832 000,00	842 000,00
<b>73</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ před zdaněním</b> (položka 49 - 2 - 38 - 44)		<b>1 183 709,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>