

# 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  | Skutečnost roku 2021  | Schválený rozpočet na rok 2022 | Výhled rozpočtu na rok 2023 | Výhled rozpočtu na rok 2024 |
|---------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| a             | b  | c               | 1                     | 2                     | 3                              | 4                           | 5                           |
| <b>1</b>      | <b>NÁKLADY CELKEM</b><br>(účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46) |                 | <b>450 527 091,27</b> | <b>548 100 627,63</b> | <b>475 137 300,00</b>          | <b>477 405 000,00</b>       | <b>485 804 000,00</b>       |
| <b>2</b>      | <b>Náklady z činnosti</b> (součet položek 3 až 37)                               |                 | <b>446 357 521,14</b> | <b>546 635 197,63</b> | <b>475 137 300,00</b>          | <b>477 405 000,00</b>       | <b>485 804 000,00</b>       |
| 3             | Spotřeba materiálu   | 501             | 34 178 731,60         | 27 897 791,21         | 28 900 000,00                  | 30 500 000,00               | 33 500 000,00               |
| 4             | Spotřeba energie   | 502             | 11 997 345,09         | 11 074 112,17         | 25 900 000,00                  | 28 000 000,00               | 29 500 000,00               |
| 5             | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek  | 503             | 1 600,49              | -3 147,51             | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                        |
| 6             | Prodané zboží  | 504             | 1 346 731,93          | 1 313 123,23          | 1 400 000,00                   | 1 650 000,00                | 1 700 000,00                |
| 7             | Aktivace dlouhodobého majetku  | 506             | 0,00                  | -159 048,00           | -200 000,00                    | 0,00                        | 0,00                        |
| 8             | Aktivace oběžného majetku  | 507             | -191 095,90           | -202 955,74           | -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             | 17 399 803,44         | 41 753 181,86         | 30 710 000,00                  | 25 800 000,00               | 32 300 000,00               |
| 11            | Cestovné   | 512             | 40 661,00             | 113 559,00            | 105 000,00                     | 150 000,00                  | 150 000,00                  |
| 12            | Náklady na reprezentaci  | 513             | 14 965,25             | 10 262,67             | 85 000,00                      | 100 000,00                  | 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         | 10 652 447,45         | 9 190 000,00                   | 9 600 000,00                | 9 900 000,00                |
| 15            | Mzdové náklady   | 521             | 253 863 604,92        | 265 060 010,00        | 261 500 000,00                 | 264 950 000,00              | 270 250 000,00              |
| 16            | Zákonné sociální pojištění   | 524             | 83 838 022,35         | 87 286 648,00         | 87 636 640,00                  | 89 284 000,00               | 91 052 000,00               |
| 17            | Jiné sociální pojištění  | 525             | 1 045 554,00          | 1 098 671,00          | 1 046 000,00                   | 1 059 800,00                | 1 081 000,00                |
| 18            | Zákonné sociální náklady   | 527             | 4 981 025,32          | 5 464 646,50          | 5 140 400,00                   | 5 207 000,00                | 5 309 000,00                |
| 19            | Jiné sociální náklady  | 528             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                        |
| 20            | Daň silniční   | 531             | 11 050,00             | 10 210,00             | 12 000,00                      | 20 000,00                   | 22 000,00                   |
| 21            | Daň z nemovitostí  | 532             | 26 721,00             | 26 721,00             | 27 000,00                      | 30 000,00                   | 30 000,00                   |
| 22            | Jiné daně a poplatky   | 538             | 23 048,33             | 19 318,36             | 22 000,00                      | 60 000,00                   | 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            | 174 085,00            | 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             | 34 320,14             | 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         | 12 833 161,68         | 13 600 000,00                  | 13 400 000,00               | 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            | 2 332 435,28          | 2 249 843,00                   | -639 446,00                 | -10 000 000,00              |
| 34            | Tvorba a zúčtování opravných položek   | 556             | 11 244,81             | 98 358,77             | 0,00                           | 100 000,00                  | 300 000,00                  |
| 35            | Náklady z vyřazených pohledávek  | 557             | 47 320,00             | 118 989,46            | 468 417,00                     | 558 646,00                  | 400 000,00                  |
| 36            | Náklady z drobného dlouhodobého majetku  | 558             | 2 940 364,64          | 1 359 694,70          | 995 000,00                     | 1 000 000,00                | 1 250 000,00                |
| 37            | Ostatní náklady z činnosti   | 549             | 12 528 178,56         | 78 268 601,40         | 6 550 000,00                   | 6 800 000,00                | 6 950 000,00                |
| <b>38</b>     | <b>Finanční náklady</b> (součet položek 39 až 43)                                |                 | <b>40,13</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             | 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                        |
| <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>4 169 530,00</b>   | <b>1 465 430,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| 47            | Daň z příjmů   | 591             | 4 169 530,00          | 1 465 430,00          | 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><br>(účtová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71)     |                 | <b>467 700 021,57</b> | <b>553 784 164,87</b> | <b>475 137 300,00</b>          | <b>477 405 000,00</b>       | <b>485 804 000,00</b>       |
| <b>50</b>     | <b>Výnosy z činnosti</b> (součet položek 51 až 64)                               |                 | <b>426 774 270,15</b> | <b>520 457 641,87</b> | <b>473 339 000,00</b>          | <b>476 063 000,00</b>       | <b>484 300 000,00</b>       |
| 51            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků   | 601             | 32 231,09             | 47 349,89             | 36 000,00                      | 110 000,00                  | 130 000,00                  |
| 52            | Výnosy z prodeje služeb  | 602             | 402 445 818,08        | 477 873 812,18        | 448 054 000,00                 | 468 000 000,00              | 476 000 000,00              |
| 53            | Výnosy z pronájmu  | 603             | 3 518 787,88          | 3 410 505,59          | 3 278 000,00                   | 3 650 000,00                | 3 750 000,00                |
| 54            | Výnosy z prodaného zboží   | 604             | 1 624 285,81          | 1 590 532,16          | 1 680 000,00                   | 1 980 000,00                | 2 040 000,00                |
| 55            | Jiné výnosy z vlastních výkonů   | 609             | 72 956,38             | 65 341,89             | 66 000,00                      | 73 000,00                   | 80 000,00                   |
| 56            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení  | 641             | 0,00                  | 571 305,61            | 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            | 528 732,20            | 18 650 000,00                  | 650 000,00                  | 650 000,00                  |
| 64            | Ostatní výnosy z činnosti  | 649             | 18 969 728,39         | 36 370 062,35         | 1 575 000,00                   | 1 600 000,00                | 1 650 000,00                |
| <b>65</b>     | <b>Finanční výnosy</b> (součet položek 66 až 70)                                 |                 | <b>2,42</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             | 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                        |
| <b>71</b>     | <b>Výnosy z transferů</b> (součet položek 72)                                    |                 | <b>40 925 749,00</b>  | <b>33 326 523,00</b>  | <b>1 798 300,00</b>            | <b>1 342 000,00</b>         | <b>1 504 000,00</b>         |
| 72            | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů                       | 671             | 40 925 749,00         | 33 326 523,00         | 1 798 300,00                   | 1 342 000,00                | 1 504 000,00                |
| <b>73</b>     | <b>VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ před zdaněním</b><br>(položka 49 - 2 - 38 - 44)          |                 | <b>21 342 460,30</b>  | <b>5 683 537,24</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |