

# Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací - na rok 2019-2021

**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 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Výhled rozpočtu na rok 2019	Výhled rozpočtu na rok 2020	Výhled rozpočtu na rok 2021
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>320 921 416,46</b>	<b>370 001 092,00</b>	<b>404 667 000,00</b>	<b>432 661 000,00</b>	<b>462 470 000,00</b>
<b>2</b>	<b>Náklady z činnosti</b> (součet položek 3 až 37)		<b>320 921 416,46</b>	<b>370 001 092,00</b>	<b>404 667 000,00</b>	<b>432 661 000,00</b>	<b>462 470 000,00</b>
3	Spotřeba materiálu	501	31 589 664,89	34 196 000,00	34 700 760,00	37 750 000,00	42 750 000,00
4	Spotřeba energie	502	11 362 762,26	12 930 000,00	13 300 000,00	13 900 000,00	15 300 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	-81,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504	1 609 556,71	1 610 000,00	1 660 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-129 339,00	-240 000,00	-250 000,00	-265 000,00	-265 000,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	-476 908,41	-615 000,00	-625 000,00	-650 000,00	-650 000,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Opravy a udržování	511	9 108 485,12	10 013 840,00	10 115 000,00	13 545 640,00	18 154 120,00
11	Cestovné	512	57 361,00	60 000,00	62 000,00	65 000,00	65 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	54 587,53	80 000,00	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	8 930 203,10	9 517 200,00	9 755 000,00	10 450 000,00	11 850 000,00
15	Mzdové náklady	521	176 956 020,00	207 690 000,00	235 160 000,00	246 990 000,00	259 420 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	59 193 669,00	70 373 200,00	79 631 400,00	83 602 600,00	87 777 800,00
17	Jiné sociální pojištění	525	735 184,00	830 760,00	940 640,00	987 960,00	1 037 680,00
18	Zákonné sociální náklady	527	3 482 410,00	4 099 200,00	4 644 200,00	4 877 800,00	5 123 400,00
19	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Daň silniční	531	12 436,00	20 000,00	21 000,00	22 000,00	22 000,00
21	Daň z nemovitostí	532	26 826,00	30 000,00	28 000,00	30 000,00	30 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538	41 462,00	57 000,00	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	-275 752,65	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	318,31	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	9 812 014,94	8 508 892,00	8 115 000,00	9 355 000,00	10 155 000,00
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	-620 756,79	1 193 000,00	-2 386 000,00	0,00	0,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-489 816,11	-200 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	195 327,00	650 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3 275 481,95	2 690 000,00	2 800 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	6 470 301,54	6 507 000,00	6 800 000,00	7 250 000,00	6 950 000,00
<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>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>321 935 187,59</b>	<b>370 001 092,00</b>	<b>404 667 000,00</b>	<b>432 661 000,00</b>	<b>462 470 000,00</b>
<b>50</b>	<b>Výnosy z činnosti</b> (součet položek 51 až 64)		<b>318 514 554,67</b>	<b>369 209 200,00</b>	<b>403 845 000,00</b>	<b>431 819 000,00</b>	<b>461 628 000,00</b>
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	112 636,60	82 000,00	78 000,00	82 000,00	82 000,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	311 294 565,02	357 500 000,00	396 825 000,00	424 600 000,00	454 325 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	3 124 980,66	3 084 000,00	3 160 000,00	3 240 000,00	3 322 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	1 954 174,33	1 932 000,00	1 992 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	63 250,93	59 400,00	60 000,00	62 000,00	64 000,00
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Jiné pokuty a penále	642	2 247,35	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	8 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Výnosy z prodeje materiálů	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	203 814,70	5 280 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 750 851,08	1 271 800,00	1 280 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00
<b>65</b>	<b>Finanční výnosy</b> (součet položek 66 až 70)		<b>34,29</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	34,29	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>3 420 598,63</b>	<b>791 892,00</b>	<b>822 000,00</b>	<b>842 000,00</b>	<b>842 000,00</b>
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	3 420 598,63	791 892,00	822 000,00	842 000,00	842 000,00
<b>73</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním</b> (položka 49 - 2 - 38 - 44)		<b>1 013 771,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>