

**Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací
a další doplňující údaje - hlavní činnost**

Kapitola
Účetní jedn Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
IČO 00179230

335

strana 2

Část I - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

2020

2021

2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku N - 2	Schválený rozpočet na rok N - 1	Návrh rozpočtu na rok N
a	b	c	1	2	3
1	NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46)		635 085 664,61	632 000 000,00	700 000 000
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		635 085 664,61	632 000 000,00	700 000 000
3	Spotřeba materiálu	501	64 974 315,18	64 380 000,00	54 500 000,00
4	Spotřeba energie	502	20 566 123,22	21 500 000,00	28 000 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503			
6	Prodané zboží	504	194 953,79	200 000,00	400 000,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506			
8	Aktivace oběžného majetku	507			
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508			
10	Opravy a udržování	511	29 737 463,33	40 000 000,00	25 000 000,00
11	Cestovné	512	95 472,00	100 000,00	250 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	29 452,00	50 000,00	60 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
14	Ostatní služby	518	24 583 432,81	26 455 000,00	25 500 000,00
15	Mzdové náklady	521	346 501 735,00	332 500 000,00	400 000 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	115 962 578,00	112 000 000,00	135 000 000,00
17	Jiné sociální pojištění	525	1 286 004,00	1 500 000,00	1 700 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	6 125 594,00	6 600 000,00	8 000 000,00
19	Jiné sociální náklady	528			
20	Daň silniční	531	28 375,00	30 000,00	30 000,00
21	Daň z nemovitostí	532	50 694,00	60 000,00	60 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538	7 000,00	5 000,00	
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			
24	Jiné pokuty a penále	542			
25	Dary a jiná bezúplatná předání	543			
26	Prodaný materiál	544			
27	Manka a škody	547	14 880,88		
28	Tvorba fondů	548			
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	8 917 348,00	9 500 000,00	11 000 000,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552			
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	26 000,00		
32	Prodané pozemky	554			
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555	8 920 813,13	5 820 000,00	
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-15 553,54		50 000,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	3 917,58		
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 518 394,11	5 500 000,00	4 500 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	4 556 672,12	5 800 000,00	5 950 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		0	0	0
39	Prodané cenné papíry a podíly	561			
40	Úroky	562			
41	Kurzové ztráty	563			
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564			
43	Ostatní finanční náklady	569			
44	Náklady na transfery (součet položek 45)		0	0	0
45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571			
46	Daň z příjmů (součet položek 47 a 48)		0	0	0
47	Daň z příjmů	591			
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595			
49	VÝNOSY CELKEM (účtová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71)		640 186 092,52	632 000 000	700 000 000
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		587 680 783,27	626 000 000	700 000 000
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	72 342,67	100 000,00	150 000
52	Výnosy z prodeje služeb	602	576 296 358,57	600 350 000,00	668 950 000
53	Výnosy z pronájmu	603	1 571 900,15	1 350 000,00	1 000 000
54	Výnosy z prodaného zboží	604	231 611,10	250 000,00	400 000
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	360,00		
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	245,89		
57	Jiné pokuty a penále	642			
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643			
59	Výnosy z prodeje materiálu	644			
60	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645			
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	31 500,00		
62	Výnosy z prodeje pozemků	647			
63	Čerpání fondů	648	1 905 533,33	20 750 000,00	26 000 000
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	7 570 931,56	3 200 000,00	3 500 000
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		26 000	0,00	0
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
67	Úroky	662			
68	Kurzové zisky	663			
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	26 000,00		
70	Ostatní finanční výnosy	669			
71	Výnosy z transferů (součet položek 72)		52 479 309,25	6 000 000,00	0
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	52 479 309,25	6 000 000,00	
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44)		5 100 428	0	0
74	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (položka 49 - 1)		5 100 428	0	0

Vzor formuláře č. 1/5

strana 3

Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

2020

2021

2022

Číslo položky	Doplňující údaje	Skutečnost roku N - 2	Schválený rozpočet na rok N - 1	Návrh rozpočtu na rok N
a	b	1	2	3
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (z AE k účtu 521)	339 853 999	325 000 000	394 500 000,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě (z AE k účtu 521)			
77	Ostatní osobní náklady (z AE k účtu 521)	2 723 771	3 500 000,00	3 500 000,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti (z AE k účtu 521)	3 923 965,00	4 000 000,00	2 000 000,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾ (z AE k účtu 524)	115 962 578,00	112 000 000,00	135 000 000,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (z AE k účtu 527)			
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 671)	51 948 350,14	6 000 000,00	0,00
82	Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele ²⁾ (z AE k účtu 671)			
83	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele ³⁾ (z AE k účtu 671)			
84	v tom: institucionální podpora			
85	úcelová podpora			
86	Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel ⁵⁾ (z AE k účtu 671)			
87	v tom: institucionální podpora			
88	úcelová podpora			
89	Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů ⁴⁾ (z AE k účtu 671)	413 468,11		
90	Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů ⁴⁾ (z AE k účtu 671)			
91	Ostatní příspěvky a dotace ⁵⁾ (z AE k účtu 671)	117 491,00		
92	Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem			
93	v tom: odvod z provozu a z odpisů ⁶⁾			
94	odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku ⁷⁾			
95	ostatní odvody ⁷⁾			
96	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem ⁹⁾			
97	v tom: institucionální podpora			
98	úcelová podpora			
99	Použití prostředků rezervního fondu ⁹⁾	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00
100	Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	677,3	690	690,00
101	Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě			
102	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	41 814,80	39 251,21	47 644,93
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě			

Sestavil:

Kontroloval:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Poznámky a vazby:

Zkratka AE použita pro analytickou evidenci

Součet údajů na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce č. 15 - Mzdové náklady

Součet údajů na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce č. 71 - Výnosy z transferů

¹⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění²⁾ pro účely tohoto přehledu se tím rozumí systémově určené výdaje na krytí neinvestičních potřeb programů poskytované ze státního rozpočtu v rámci dotace dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. a § 2 vyhlášky č. 560/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.; do této položky se nezahrnují neinvestiční výdaje uvedené na položkách 89 a 90³⁾ jedná se o krytí neinvestičních výdajů⁴⁾ rozumí se výdaje určené na krytí neinvestičních potřeb programů⁵⁾ souhm prostředků od poskytovatelů ze státního rozpočtu (ostatní příspěvky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90)Poznámky ⁶⁾ a ⁷⁾ platí na úrovni sumáře za kapitolu:⁸⁾ údaj na tomto řádku musí odpovídat údaj na položce 2122 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele⁷⁾ souhm údajů na řádcích 94 a 95 musí odpovídat údaj na položce 2123 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele⁹⁾ uvádí se neinvestiční i investiční výdaje celkem, jak od zřizovatele, tak i od poskytovatelů jiných než je zřizovatel⁹⁾ údaj na tomto řádku se musí rovnat údaj zahrnutému v celkových výnosech příspěvkových organizací v návaznosti na povinnost stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Poznámka: a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,

b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu,

c) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok předcházející roku N-1.