

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

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

Období Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
03.2023	335 Ministerstvo zdravotnictví	Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Košumberk 80 , 53854 Luže	00183024	v Kč na 2 des. místa

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

číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh střednědob. výhl. na rok 2025	Návrh střednědob. výhl. na rok 2026
a	b	c	1	2	3	4	5
1	NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 CELKEM		576 621 147,77	561 045 000,00	569 160 000,00	593 365 000,00	627 314 000,00
2	Náklady z činnosti		571 961 717,54	561 045 000,00	569 160 000,00	593 365 000,00	627 314 000,00
3	Spotřeba materiálu	501	56 486 788,35	72 115 000,00	75 500 000,00	79 000 000,00	81 370 000,00
4	Spotřeba energie	502	21 199 715,37	40 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	35 000 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504	2 054 080,07	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	13 506,47	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-10 000,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	-38 249,99	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	-19 601,35	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-80 000,00
10	Opravy a udržování	511	47 336 832,21	19 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00
11	Cestovné	512	118 204,07	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	68 537,20	55 000,00	60 000,00	60 000,00	100 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-543 601,00	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	-3 500 000,00
14	Ostatní služby	518	13 587 811,30	14 000 000,00	14 000 000,00	14 500 000,00	15 500 000,00
15	Mzdové náklady	521	296 371 322,17	282 000 000,00	293 500 000,00	308 000 000,00	323 400 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	98 511 189,90	95 500 000,00	99 700 000,00	105 000 000,00	109 956 000,00
17	Jiné sociální pojištění	525	1 162 310,16	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	5 880 621,11	5 700 000,00	5 800 000,00	6 000 000,00	6 468 000,00
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 nemovitosti	532	62 003,34	65 000,00	65 000,00	65 000,00	70 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538	77 756,43	75 000,00	75 000,00	80 000,00	80 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	8 500,00	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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh střednědob. výhl. na rok 2025	Návrh střednědob. výhl. na rok 2026
a	b	c	1	2	3	4	5
27	Manka a škody	547	987,36	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	17 134 155,11	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	24 000 000,00
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	-2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	9 430 666,44	5 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	6 032 902,82	6 675 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	5 000 000,00
38	Finanční náklady		30,23	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30,23	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
44	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Daň z příjmů		4 659 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591	4 659 400,00	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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh střednědob. výhl. na rok 2025	Návrh střednědob. výhl. na rok 2026
a	b	c	1	2	3	4	5
49	VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 CELKEM		597 272 215,88	561 045 000,00	569 160 000,00	593 365 000,00	627 314 000,00
50	Výnosy z činnosti		595 836 006,54	561 045 000,00	569 160 000,00	593 365 000,00	627 314 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	16 272 512,45	16 000 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	18 000 000,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	570 323 955,88	525 445 000,00	544 460 000,00	568 565 000,00	598 814 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	5 397 194,76	5 000 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00	6 000 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	2 556 271,79	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	4 000 000,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	640,00	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	16 682,65	12 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 268 749,01	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Finanční výnosy		31,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31,40	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
71	Výnosy z transferů		1 436 177,94	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	1 436 177,94	0,00	0,00	0,00	0,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		25 310 468,11	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)		20 651 068,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Část II - Doplnující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

číslo položky	Doplňující údaje	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh střednědob. výhl. na rok 2025	Návrh střednědob. výhl. na rok 2026
a	b	1	2	3	4	5
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	293 671 322,17	275 200 000,00	286 200 000,00	300 700 000,00	315 300 000,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 600 000,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	1 200 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	98 511 189,90	95 500 000,00	99 700 000,00	105 000 000,00	109 956 000,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	5 880 621,11	5 700 000,00	5 800 000,00	6 000 000,00	6 468 000,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	956 432,94	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	úcelová podpora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	úcelová podpora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Ostatní příspěvky a dotace 5)	479 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	v tom: odvod z provozu a z odpisů 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	ostatní odvody 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	v tom : institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	úcelová podpora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Použití prostředků rezervního fondu 9)	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00

číslo položky	Doplňující údaje	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh střednědob. výhl. na rok 2025	Návrh střednědob. výhl. na rok 2026
a	b	1	2	3	4	5
100	Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech10)	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00
101	Přepočtený počet úvazků zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	44 094,79	41 321,32	42 972,97	45 150,15	47 342,34
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pojištění
- 2) 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 90
- 3) jedná se o krytí neinvestičních výdajů
- 4) rozumí se výdaje určené na krytí neinvestičních potřeb programů
- 5) souhrn 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:

6) údaj na tomto řádku musí odpovídat údajem na položce 2122 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele

7) souhrn údajů na řádcích 94 a 95 musí odpovídat údajem na položce 2123 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele

8) uvádí se neinvestiční i investiční výdaje celkem, jak od zřizovatele, tak i od poskytovatelů jiných než je zřizovatel

9) údaj na tomto řádku se musí rovnat údajem zahrnutému v celkových výnosech příspěvkových organizací v návaznosti na povinnost stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona č. 218/2000., ve znění pozdějších předpisů

10) V případě skutečnosti se uvádí průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený a v případě schváleného stavu a návrhu pak úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření. Údaje jsou zaokrouhledny na dvě desetinná místa.

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval:

Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis: