

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MUZO Praha s.r.o.

ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost

| | | | | |
|------------|----------|---|----------|----------------------|
| Období Rok | Kapitola | Učetní jednotka | ICO | Hodnota |
| 01.2022 | 335 | Ministerstvo zdravotnictví Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Košumberk 80 , 53854 Luže | 00183024 | v Kč na 2 des. místa |

ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

| číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Střednědobý výhled na rok 2023 | Střednědobý výhled na rok 2024 |
|---------------|---|-----------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | NÁKLADY CELKEM | | 548 208 437,01 | 526 000 000,00 | 514 000 000,00 | 525 200 000,00 |
| 2 | Náklady z činnosti | | 548 176 367,01 | 526 000 000,00 | 514 000 000,00 | 525 200 000,00 |
| 3 | (součet položek 3 až 37) | | | | | |
| 3 | Spotřeba materiálu | 501 | 56 181 183,59 | 56 200 000,00 | 60 000 000,00 | 65 000 000,00 |
| 4 | Spotřeba energie | 502 | 12 469 449,55 | 22 600 000,00 | 22 600 000,00 | 22 600 000,00 |
| 5 | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Prodané zboží | 504 | 1 680 507,54 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 7 | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 |
| 8 | Aktivace oběžného majetku | 507 | -9 102,51 | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 |
| 9 | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | -114 856,37 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 10 | Opravy a udržování | 511 | 31 032 053,14 | 36 990 000,00 | 17 000 000,00 | 17 030 000,00 |
| 11 | Cestovné | 512 | 97 861,99 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 12 | Náklady na reprezentaci | 513 | 49 778,11 | 55 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 13 | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | -336 287,00 | -3 000 000,00 | -3 000 000,00 | -3 000 000,00 |
| 14 | Ostatní služby | 518 | 11 571 523,51 | 13 000 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 |
| 15 | Mzdové náklady | 521 | 305 238 164,62 | 270 900 000,00 | 275 630 000,00 | 280 000 000,00 |
| 16 | Zákonné sociální pojištění | 524 | 101 682 793,75 | 92 000 000,00 | 93 800 000,00 | 95 500 000,00 |
| 17 | Jiné sociální pojištění | 525 | 1 331 371,00 | 950 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 18 | Zákonné sociální náklady | 527 | 6 459 587,46 | 5 400 000,00 | 5 500 000,00 | 5 600 000,00 |
| 19 | Jiné sociální náklady | 528 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Daň silniční | 531 | 51 756,70 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 21 | Daň z nemovitosti | 532 | 60 514,35 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 22 | Jiné daně a poplatky | 538 | 74 262,07 | 15 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 23 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Jiné pokuty a penále | 542 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Prodaný materiál | 544 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Manka a škody | 547 | 654 551,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Skutečnost roku 2021 | | | | Schválený rozpočet na rok 2022 | Střednědobý výhled na rok 2023 | Střednědobý výhled na rok 2024 |
|---------------|--|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| 28 | Tvorba fondu | 548 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 16 748 196,26 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | |
| 30 | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 32 | Prodané pozemky | 554 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | -7 003 073,60 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 35 | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 6 768 707,88 | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 37 | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 3 487 417,23 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | |
| 38 | Finanční náklady (součet položek 39 až 43) | | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 40 | Úroky | 562 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | Kurzové ztráty | 563 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 43 | Ostatní finanční náklady | 569 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44 | Náklady na transfery (součet položek 45) | | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 46 | Daň z příjmů (součet položek 47+48) | | 32 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47 | Daň z příjmů | 591 | 32 070,00 | 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 | 0,00 | |

| číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Srovnání skutečného rozpočtu a střednědobých výhledů | | | |
|---------------|--|-----------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Střednědobý výhled na rok 2023 | Střednědobý výhled na rok 2024 |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 49 | VÝNOSY CELKEM | | 548 302 395,47 | 526 000 000,00 | 514 000 000,00 | 525 200 000,00 |
| 50 | Výnosy z činnosti | | 513 731 686,08 | 526 000 000,00 | 514 000 000,00 | 525 200 000,00 |
| 51 | (součet položek 51 až 64) | | | | | |
| 52 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | 18 106 259,92 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 17 000 000,00 |
| 53 | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 486 366 754,31 | 490 400 000,00 | 489 400 000,00 | 499 400 000,00 |
| 54 | Výnosy z pronájmu | 603 | 5 369 296,12 | 5 000 000,00 | 5 400 000,00 | 5 500 000,00 |
| 55 | Výnosy z prodaného zboží | 604 | 2 159 665,27 | 2 000 000,00 | 2 100 000,00 | 2 200 000,00 |
| 56 | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Jiné pokuty a penále | 642 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 | 54 161,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Čerpání fondů | 648 | 374 451,62 | 12 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 65 | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 1 301 096,87 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 66 | Finanční výnosy | | 92,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | (součet položek 66 až 70) | | | | | |
| 68 | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Úroky | 662 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Kurzové zisky | 663 | 92,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Ostatní finanční výnosy | 669 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Výnosy z transferů | | 34 570 616,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | (součet položek 72) | | | | | |
| 75 | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671 | 34 570 616,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním | | 126 028,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) | | 93 958,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | (položka 49-1) | | | | | |

ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplnující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

| Číslo položky | Název položky | Skutečnost minulého roku 2021 | | | | Schválený rozpočet na rok 2022 | | | | Střednědobý výhled na rok 2023 | | | | Střednědobý výhled na rok 2024 | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------------------|--|--|----------------|--------------------------------|----------------|--|--|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
| | | a | | | | b | | | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | |
| 75 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 302 538 164,62 | | | 268 200 000,00 | 272 930 000,00 | 277 300 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | Ostatní osobní náklady | 1 500 000,00 | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti | 1 200 000,00 | | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 101 682 793,75 | | | 92 000 000,00 | 93 800 000,00 | 95 500 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 6 459 587,46 | | | 5 400 000,00 | 5 500 000,00 | 5 600 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | Příspěvek na provoz od zřizovatele | 34 316 633,50 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | Individuální a systémové dotace na financování programů a akci od zřizovatele 2) | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | v tom: institucionální podpora | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | účelová podpora | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | v tom: institucionální podpora | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | účelová podpora | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | Ostatní příspěvky a dotace 5) | 253 983,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | ostatní odvody 7) | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | v tom : institucionální podpora | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | účelová podpora | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Použití prostředků rezervního fondu 9) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) | 553,46 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) | 45 552,55 | | | 40 270,27 | 40 980,48 | 41 636,64 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |