

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO 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               |
| 01.2018    | 335      | Ministerstvo zdravotnictví   | 00183024 | v Kč na 2. des. místa |
|            |          | Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Košumberk 80, 53854 Luže |          |                       |

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

| číslo položky | Název položky                                  | Účet |     |                |                | Střednědobý výhled na rok 2019 | Střednědobý výhled na rok 2020 |
|---------------|--|------|-----|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
|               |  | a    | b   | c              | d              |                                |                                |
| 1             | NÁKLADY CELKEM                                 |      |     | 376 463 835,28 | 387 230 871,40 | 407 002 887,70                 | 419 604 573,05                 |
| 2             | Náklady z činnosti<br>(součet položek 3 až 37) |      |     | 376 243 214,64 | 386 730 871,40 | 406 502 887,70                 | 419 104 573,05                 |
| 3             | Spotřeba materiálu                             |      | 501 | 42 556 809,45  | 43 377 180,00  | 44 654 084,00                  | 45 547 165,68                  |
| 4             | Spotřeba energie                               |      | 502 | 12 717 875,64  | 13 152 914,00  | 13 414 703,00                  | 13 682 997,06                  |
| 5             | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek      |      | 503 | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00                           |
| 6             | Prodané zboží                                  |      | 504 | 1 514 667,79   | 1 147 440,00   | 1 202 080,00                   | 1 226 121,60                   |
| 7             | Aktivace dlouhodobého majetku                  |      | 506 | -66 654,95     | -100 000,00    | -100 000,00                    | -102 000,00                    |
| 8             | Aktivace oběžného majetku                      |      | 507 | -41 336,02     | -40 000,00     | -40 000,00                     | -40 800,00                     |
| 9             | Změna stavu zásob vlastní výroby               |      | 508 | 120 655,55     | 0,00           | 0,00                           | 0,00                           |
| 10            | Opravy a udržování                             |      | 511 | 12 337 793,37  | 10 474 200,00  | 11 807 280,00                  | 12 043 425,60                  |
| 11            | Cestovné                                       |      | 512 | 178 161,56     | 199 880,00     | 209 874,00                     | 214 071,48                     |
| 12            | Náklady na reprezentaci                        |      | 513 | 68 390,05      | 99 480,00      | 109 428,00                     | 111 616,56                     |
| 13            | Aktivace vnitroorganizačních služeb            |      | 516 | -19 234,19     | -21 250,00     | -21 250,00                     | -21 675,00                     |
| 14            | Ostatní služby                                 |      | 518 | 9 204 432,46   | 10 516 737,00  | 10 649 023,00                  | 10 862 003,46                  |
| 15            | Mzdové náklady                                 |      | 521 | 199 573 090,14 | 208 642 000,00 | 218 394 000,00                 | 227 831 000,00                 |
| 16            | Zákonné sociální pojištění                     |      | 524 | 67 227 594,70  | 70 464 318,70  | 73 757 900,00                  | 76 944 720,00                  |
| 17            | Jiné sociální pojištění                        |      | 525 | 829 932,00     | 877 000,00     | 915 000,00                     | 954 000,00                     |
| 18            | Zákonné sociální náklady                       |      | 527 | 3 967 958,02   | 4 264 000,00   | 4 448 000,00                   | 4 640 000,00                   |
| 19            | Jiné sociální náklady                          |      | 528 | 50 000,00      | 0,00           | 0,00                           | 0,00                           |
| 20            | Daň silniční                                   |      | 531 | 41 460,88      | 41 090,70      | 44 313,50                      | 45 199,77                      |
| 21            | Daň z nemovitosti                              |      | 532 | 38 658,72      | 42 340,20      | 42 340,20                      | 43 187,00                      |
| 22            | Jiné daně a poplatky                           |      | 538 | 45 344,98      | 20 848,80      | 39 712,00                      | 40 506,24                      |
| 23            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení              |      | 541 | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00                           |
| 24            | Jiné pokuty a penále                           |      | 542 | 841,00         | 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 | 5 878,58       | 0,00           | 0,00                           | 0,00                           |
| 27            | Manka a škody                                  |      | 547 | 9 350,00       | 0,00           | 0,00                           | 0,00                           |

| číslo položky | Název položky  | Účet |   |     |               | Schválený rozpočet na rok 2018 | Střednědobý výhled na rok 2019 | Střednědobý výhled na rok 2020 |
|---------------|--|------|---|-----|---------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|               |  | a    | b | c   | 1             |                                |                                |                                |
| 28            | Tvorba fondu   |      |   | 548 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 29            | Odpisy dlouhodobého majetku                                  |      |   | 551 | 15 129 869,30 | 15 392 052,00                  | 16 272 360,00                  | 14 613 112,80                  |
| 30            | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek                          |      |   | 552 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 31            | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                            |      |   | 553 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 32            | Prodané pozemky  |      |   | 554 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 33            | Tvorba a zúčtování rezerv                                    |      |   | 555 | 954 024,00    | 26 000,00                      | 2 400 000,00                   | 2 000 000,00                   |
| 34            | Tvorba a zúčtování opravných položek                         |      |   | 556 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 35            | Náklady z vyřazených pohledávek                              |      |   | 557 | 5 058,00      | 10 000,00                      | 10 000,00                      | 10 000,00                      |
| 36            | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                      |      |   | 558 | 5 297 110,14  | 2 975 400,00                   | 2 975 400,00                   | 3 034 908,00                   |
| 37            | Ostatní náklady z činnosti                                   |      |   | 549 | 4 495 483,47  | 5 169 240,00                   | 5 318 640,00                   | 5 425 012,80                   |
| 38            | Finanční náklady   |      |   |     | 0,64          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 39            | Prodané cenné papíry a podíly                                |      |   | 561 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 40            | Úroky  |      |   | 562 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 41            | Kurzové ztráty   |      |   | 563 | 0,64          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 42            | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                         |      |   | 564 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 43            | Ostatní finanční náklady                                     |      |   | 569 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 44            | Náklady na transfery   |      |   |     | 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                           |
| 46            | Daň z příjmů   |      |   |     | 220 620,00    | 500 000,00                     | 500 000,00                     | 500 000,00                     |
| 47            | Daň z příjmů   |      |   | 591 | 220 620,00    | 500 000,00                     | 500 000,00                     | 500 000,00                     |
| 48            | Dodatečné odvody daně z příjmů                               |      |   | 595 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |

| číslo položky | Název položky  | Účet | Skutečnost roku 2017 | Schválený rozpočet na rok 2018 | Střednědobý výhled na rok 2019 | Střednědobý výhled na rok 2020 |
|---------------|--|------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| a             | b  | c    | 1                    | 2                              | 3                              | 4                              |
| 49            | VÝNOSY CELKEM  |      | 376 590 962,14       | 387 230 871,40                 | 407 002 887,70                 | 419 604 573,05                 |
| 50            | Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)                  |      | 375 185 591,51       | 387 230 871,40                 | 407 002 887,70                 | 419 604 573,05                 |
| 51            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 601  | 16 213 839,61        | 15 500 000,00                  | 15 500 000,00                  | 15 810 000,00                  |
| 52            | Výnosy z prodeje služeb                                      | 602  | 349 820 658,97       | 361 450 711,40                 | 382 922 727,70                 | 395 150 891,13                 |
| 53            | Výnosy z pronájmu  | 603  | 4 662 125,14         | 4 600 000,00                   | 4 600 000,00                   | 4 646 000,00                   |
| 54            | Výnosy z prodaného zboží                                     | 604  | 1 936 093,39         | 1 460 160,00                   | 1 460 160,00                   | 1 477 681,92                   |
| 55            | Jiné výnosy z vlastních výkonů                               | 609  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 56            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                            | 641  | 4 724,08             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 57            | Jiné pokuty a penále   | 642  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 58            | Výnosy z vyřazených pohledávek                               | 643  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 59            | Výnosy z prodeje materiálu                                   | 644  | 214,86               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 60            | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku             | 645  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 61            | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646  | 247,92               | 20 000,00                      | 20 000,00                      | 20 000,00                      |
| 62            | Výnosy z prodeje pozemků                                     | 647  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 63            | Čerpání fondů  | 648  | 1 476 054,30         | 3 200 000,00                   | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                   |
| 64            | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649  | 1 071 633,24         | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                   |
| 65            | Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)                    |      | 248,63               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 66            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                     | 661  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 67            | Úroky  | 662  | 248,63               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 68            | Kurzové zisky  | 663  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 69            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                          | 664  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 70            | Ostatní finanční výnosy                                      | 669  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 71            | Výnosy z transferů   |      | 1 405 122,00         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 72            | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů   | 671  | 1 405 122,00         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 73            | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním                           |      | 347 746,86           | 500 000,00                     | 500 000,00                     | 500 000,00                     |
| 74            | Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ( položka 49-1)        |      | 127 126,86           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |

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

| číslo položky | Název položky   | Skutečnost roku 2017 | Schválený rozpočet na rok 2018 | Střednědobý výhled na rok 2019 | Střednědobý výhled na rok 2020 |
|---------------|---|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| a             | b   | 1                    | 2                              | 3                              | 4                              |
| 75            | Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech  | 197 067 545,14       | 206 117 000,00                 | 215 755 000,00                 | 225 077 000,00                 |
| 76            | Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 77            | Ostatní osobní náklady  | 1 455 444,00         | 1 394 000,00                   | 1 459 000,00                   | 1 523 000,00                   |
| 78            | Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti  | 1 050 101,00         | 1 131 000,00                   | 1 180 000,00                   | 1 231 000,00                   |
| 79            | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)   | 67 227 594,70        | 70 260 320,00                  | 73 757 900,00                  | 76 944 720,00                  |
| 80            | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb   | 3 967 958,02         | 4 264 000,00                   | 4 448 000,00                   | 4 640 000,00                   |
| 81            | Příspěvek na provoz od zřizovatele  | 1 202 117,00         | 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                           |
| 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 republiky 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)   | 203 005,00           | 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 zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech 10)   | 556,80               | 558,37                         | 557,00                         | 557,00                         |
| 101           | Přepočtený počet 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 výjma zaměstnanců na služebních místech 11)   | 29 494,07            | 30 761,71                      | 32 279,32                      | 33 674,00                      |
| 103           | Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12)   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |

Sestavil:



Telefon:

469 648 130

Datum a podpis:

10.2.2018

Razítko:

Hanzeva odborná léčebna  
pro děti a dospělé  
Košatick 80, 538 54 Luže  
Ing. Jarmila Ditrčichová  
Náměstek EU  
tel.: 469 648 130 fax: 469 648 127

Kontroloval/Schválil:

Telefon:

469 648 130

Datum a podpis:



