

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

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

Období Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota		
01.2019	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	Účet	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Sřednědobý výhled na rok 2020	Sřednědobý výhled na rok 2021
a	b	c	1	2	3	4
1	NAKLADY CELKEM		410 325 688,10	426 109 500,00	449 891 440,00	466 325 300,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		410 744 663,38	425 909 500,00	449 691 440,00	466 125 300,00
3	Spotřeba materiálu	501	44 483 082,74	45 400 000,00	46 000 000,00	47 000 000,00
4	Spotřeba energie	502	13 392 006,23	15 770 000,00	16 000 000,00	16 400 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504	1 587 109,59	1 600 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-737 543,67	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	-36 303,20	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	-310 266,00	0,00	0,00	0,00
10	Opravy a udržování	511	14 346 361,24	18 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
11	Cestovné	512	214 661,01	200 000,00	200 000,00	210 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	109 301,23	120 000,00	120 000,00	120 000,00
13	Aktivace vnitřníorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	9 288 468,76	9 300 000,00	9 400 000,00	9 500 000,00
15	Mzdové náklady	521	219 681 012,39	230 000 000,00	247 379 000,00	259 748 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	74 625 142,70	78 200 000,00	84 108 860,00	88 314 300,00
17	Jiné sociální pojištění	525	894 098,00	900 000,00	950 000,00	950 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	4 415 030,12	4 600 000,00	4 947 580,00	5 195 000,00
19	Jiné sociální náklady	528	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
20	Daň silniční	531	43 175,60	43 500,00	44 000,00	44 000,00
21	Daň z nemovitosti	532	61 327,53	61 000,00	61 000,00	62 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538	11 286,25	11 000,00	11 000,00	12 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	898,20	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	30 874,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Účet	Skutečnost roku 2018				Schválený rozpočet na rok 2019	Střednědobý výhled na rok 2020	Střednědobý výhled na rok 2021
			a	b	c	1			
28	Tvorba fondu	548				0,00	0,00	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551				15 838 545,59	18 500 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
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				4 300 339,00	-4 526 000,00	2 100 000,00	0,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				0,00	0,00	0,00	0,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557				21 019,95	10 000,00	10 000,00	10 000,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558				3 791 066,41	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549				4 633 969,71	5 300 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)					14,72	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				14,72	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 (součet 45)					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 (součet položek 47+48)					-418 990,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
47	Daň z příjmů	591				-418 990,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Účet	Skutečnost roku				Střednědobý výhled na rok 2021
			2018	2019	2020	2021	
a	b	c	1	2	3	4	
49	VÝNOSY CELKEM		408 984 586,81	426 109 500,00	449 891 440,00	466 325 300,00	
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		408 579 124,81	426 109 500,00	449 891 440,00	466 325 300,00	
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	18 377 225,27	15 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	
52	Výnosy z prodeje služeb	602	381 497 593,69	401 289 500,00	420 371 440,00	436 305 300,00	
53	Výnosy z pronájmu	603	5 038 113,08	5 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
54	Výnosy z prodaného zboží	604	1 962 907,76	1 800 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	121 798,21	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	3 083,00	0,00	0,00	0,00	
59	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	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	1 103,24	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	527 141,88	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 050 158,68	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		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	
67	Úroky	662	0,00	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		405 462,00	0,00	0,00	0,00	
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	405 462,00	0,00	0,00	0,00	
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		-1 760 091,29	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1)		-1 341 101,29	0,00	0,00	0,00	

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

číslo položky	Název položky	Skutečnost roku 2018				Schválený rozpočet na rok 2019	Střednědobý výhled na rok 2020	Střednědobý výhled na rok 2021
		a	b	1	2			
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech			217 260 012,39	227 600 000,00	244 779 000,00	257 048 000,00	
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě			0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Ostatní osobní náklady			1 291 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti			1 130 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)			74 625 142,70	78 200 000,00	84 108 860,00	88 314 300,00	
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb			4 415 030,12	4 600 000,00	4 947 580,00	5 195 000,00	
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele			94 178,00	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 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)			311 284,00	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 vyjma zaměstnanců na služebních místech 10)			557,13	557,13	557,13	557,13	
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 vyjma zaměstnanců na služebních místech 11)			32 496,91	34 043,52	36 613,09	38 448,24	
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12)			0,00	0,00	0,00	0,00	

Razítko:

Sestavil:

Telefon:

Datum a podpis:

699 648 130

15.2.2019 *[Handwritten Signature]*

Kontroloval/Schválil:

Telefon:

Datum a podpis:

469 648 101

15.2.19 *[Handwritten Signature]*

Hamzova odborná léčebna
pro děti a dospělé
Košumberk 80, 538 54 Luže
Ing. Dagmar Voralová
náměstek ekonomického úseku
tel.: 469 648 130 mobil: 739 730 425 -1-