

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

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

MÚZO Praha s.r.o.

| | | | | |
|------------|--------------------------------|---|----------|----------------------|
| Období Rok | Kapitola | Účetní jednotka | ICO | Hodnota |
| 01.2020 | 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 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Návrh střednědobého výhledu na rok 2021 | Návrh střednědobého výhledu na rok 2022 |
|---------------|---|------|----------------------|--------------------------------|---|---|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | NÁKLADY CELKEM | | 445 297 554,79 | 455 760 000,00 | 466 187 200,00 | 476 476 000,00 |
| 2 | Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) | | 444 997 456,89 | 455 560 000,00 | 465 987 200,00 | 476 276 000,00 |
| 3 | Spotřeba materiálu | 501 | 44 398 561,40 | 51 100 000,00 | 51 100 000,00 | 51 100 000,00 |
| 4 | Spotřeba energie | 502 | 15 340 783,65 | 16 350 000,00 | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 |
| 5 | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Prodané zboží | 504 | 1 542 647,27 | 1 700 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 7 | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | -169 476,20 | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 |
| 8 | Aktivace oběžného majetku | 507 | -95 941,59 | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 |
| 9 | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | 180 563,90 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 10 | Opravy a udržování | 511 | 17 458 594,14 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 11 | Cestovné | 512 | 190 021,05 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 12 | Náklady na reprezentaci | 513 | 62 968,73 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 13 | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ostatní služby | 518 | 10 498 859,08 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 15 | Mzdové náklady | 521 | 245 835 799,67 | 245 900 000,00 | 258 195 000,00 | 260 000 000,00 |
| 16 | Záonné sociální pojištění | 524 | 80 027 983,42 | 83 600 000,00 | 87 786 300,00 | 88 400 000,00 |
| 17 | Jiné sociální pojištění | 525 | 977 016,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| 18 | Záonné sociální náklady | 527 | 4 736 255,75 | 4 918 000,00 | 5 163 900,00 | 5 200 000,00 |
| 19 | Jiné sociální náklady | 528 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Daň silniční | 531 | 39 893,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| 21 | Daň z nemovitosti | 532 | 61 681,33 | 61 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 |
| 22 | Jiné daně a poplatky | 538 | 9 419,58 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 23 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Jiné pokuty a penále | 542 | 118,00 | 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 | 47 234,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Číslo položky | Název položky | Účet | Skutečnost roku 2019 | | | | Schválený rozpočet na rok 2020 | Návrh střednědobého výhledu na rok 2021 | Návrh střednědobého výhledu na rok 2022 |
|---------------|--|------|----------------------|------|------|---------------|--------------------------------|---|---|
| | | | a | b | c | 1 | | | |
| 28 | Tvorba fondu | 548 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 16 859 784,39 | | | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | |
| 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 | -2 225 839,50 | | | 817 000,00 | -5 834 000,00 | 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 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 4 275 190,05 | | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 37 | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 4 945 339,11 | | | 5 300 000,00 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | |
| 38 | Finanční náklady (součet položek 39 až 43) | | 97,90 | | | 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 | 97,90 | | | 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) | | 300 000,00 | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 47 | Daň z příjmů | 591 | 300 000,00 | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 48 | Dodatečné odvoody daně z příjmů | 595 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| číslo položky | Název položky | účet | Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Návrh střednědobého výhledu na rok 2021 | Návrh střednědobého výhledu na rok 2022 |
|---------------|--|------|----------------------|--------------------------------|---|---|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 49 | VÝNOSY CELKEM | | 447 400 561,52 | 455 760 000,00 | 466 187 200,00 | 476 476 000,00 |
| 50 | Výnosy z činnosti | | 443 168 121,52 | 455 760 000,00 | 466 187 200,00 | 476 476 000,00 |
| 51 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | 16 024 215,31 | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 |
| 52 | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 418 620 835,44 | 432 000 000,00 | 442 417 200,00 | 452 706 000,00 |
| 53 | Výnosy z pronájmu | 603 | 5 073 974,47 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 54 | Výnosy z prodaného zboží | 604 | 1 919 623,39 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 55 | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | 40 000,00 | 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 | 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 | 351 824,80 | 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 | 394 461,00 | 490 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 64 | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 743 187,11 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 65 | Finanční výnosy | | 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 | | 4 232 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671 | 4 232 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním | | 2 403 006,73 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 74 | Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) | | 2 103 006,73 | 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 2019 | | | | Schválený rozpočet na rok 2020 | | | | Návrh střednědobého výhledu na rok 2021 | | Návrh střednědobého výhledu na rok 2022 | |
|---------------|---|----------------------|---|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|---|---|---|---|---|--|
| | | a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | | |
| 75 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | | | 242 738 793,67 | 243 300 000,00 | 255 495 000,00 | 257 300 000,00 | | | | | | |
| 76 | Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 77 | Ostatní osobní náklady | | | 1 589 119,00 | 1 400 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | | | | |
| 78 | Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti | | | 1 507 887,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | | | | |
| 79 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | | | 80 027 983,42 | 83 600 000,00 | 87 786 300,00 | 88 400 000,00 | | | | | | |
| 80 | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | | | 4 810 556,48 | 4 918 000,00 | 5 163 900,00 | 5 200 000,00 | | | | | | |
| 81 | Příspěvek na provoz od zřizovatele | | | 4 000 000,00 | 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) | | | 232 440,00 | 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) | | | 545,30 | 557,13 | 557,13 | 557,13 | | | | | | |
| 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) | | | 37 095,60 | 36 391,87 | 38 215,95 | 38 485,93 | | | | | | |
| 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:

Datum a podpis:

Handwritten signature

Razitko:

Kontroloval:

Schválil:

Telefon:

Datum a podpis:

