

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	Psychiatrická nemocnice v Dobrušce, Ústavní ul. Dobruška, PSČ 334 41, identifikační číslo00669792, Ústavní 2, 33441 Dobruška	00669792	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		Schválený rozpočet na rok		Střednědobý výhled na rok	
			2017	2018	2018	2019	2020	
a	b	c	1	2	3	4		
1	NÁKLADY CELKEM		794 781 060,40	907 000 000,00	942 840 000,00	980 120 000,00		
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		790 441 288,60	907 000 000,00	942 840 000,00	980 120 000,00		
3	Spotřeba materiálů	501	82 487 268,69	83 000 000,00	83 000 000,00	83 000 000,00		
4	Spotřeba energie	502	24 155 404,78	27 200 000,00	28 700 000,00	30 000 000,00		
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Aktivace oběžného majetku	507	-38 276,00	0,00	0,00	0,00		
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Opravy a udržování	511	8 137 092,87	25 000 000,00	28 858 000,00	17 502 000,00		
11	Cestovné	512	143 909,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00		
12	Náklady na reprezentaci	513	203 982,05	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Ostatní služby	518	16 803 571,82	18 900 000,00	18 900 000,00	18 900 000,00		
15	Mzdové náklady	521	463 862 871,00	528 000 000,00	559 680 000,00	593 260 000,00		
16	Zákonné sociální pojistění	524	156 960 542,00	179 560 000,00	190 290 000,00	201 708 000,00		
17	Jiné sociální pojistění	525	1 906 989,00	2 100 000,00	2 227 000,00	2 360 000,00		
18	Zákonné sociální náklady	527	9 948 304,97	11 080 000,00	11 745 000,00	12 450 000,00		
19	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	Daň silniční	531	38 165,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
21	Daň z nemovitostí	532	4 830,00	0,00	0,00	0,00		
22	Jiné daně a poplatky	538	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Jiné pokuty a penále	542	20 000,00	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	100 920,00	0,00	0,00	0,00		

číslo položky	Název položky	Účet	Srovnání rozpočtů			
			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
28	Tvorba fondu	548	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	14 533 873,94	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	3 425 895,84	4 750 000,00	-5 500 000,00	-4 000 000,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-277 762,85	-200 000,00	0,00	0,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	870 769,75	300 000,00	130 000,00	130 000,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	4 393 787,14	7 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	2 758 149,60	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
38	Finanční náklady					
			(součet položek 39 až 43)			
39	Prodané cenné papíry a podíly	561	51,80	0,00	0,00	0,00
40	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kurzové ztráty	563	51,80	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)			
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)			
47	Daň z příjmů	591	4 339 720,00	0,00	0,00	0,00
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	4 339 720,00	0,00	0,00	0,00

číslo položky	Název položky	účet	roky			
			2017	2018	2019	2020
49	VÝNOSY CELKEM		817 552 989,95	907 000 000,00	942 840 000,00	980 120 000,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		813 431 369,95	907 000 000,00	942 840 000,00	980 120 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	808 299 719,96	896 160 000,00	932 000 000,00	969 280 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	830 474,57	840 000,00	840 000,00	840 000,00
54	Výnosy z prodeje zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	5 081,63	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	534,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Čerpání fondů	648	1 101 489,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti (součet položek 66 až 70)	649	3 194 070,79	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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		4 121 620,00	0,00	0,00	0,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	4 121 620,00	0,00	0,00	0,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		27 111 649,55	0,00	0,00	0,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1)		22 771 929,55	0,00	0,00	0,00

číslo položky	Název položky	Skutečnost roku			
		2017	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 vyjma zaměstnanců na služebních místech	460 586 921,00	525 000 000,00	556 680 000,00	590 260 000,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady	1 717 536,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	1 558 414,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	156 960 542,00	179 560 000,00	190 290 000,00	201 708 000,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	4 121 620,00	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)	0,00	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)	1 101 489,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
100	Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10)	1 133,58	1 135,00	1 135,00	1 135,00
101	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovních 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)	33 859,32	38 546,26	40 872,25	43 337,74
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12)	0,00	0,00	0,00	0,00