

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	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
01.2023	335 Ministerstvo zdravotnictví	Léčebné lázně Lázně Kynžvart, Lázeňská 295 , 35491 Lázně Kynžvart	00883573	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 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Střednědobý výhled na rok 2024	Střednědobý výhled na rok 2025
a	b	c	1	2	3	4
1	NÁKLADY CELKEM		140 333 023,85	157 488 000,00	166 482 600,00	166 484 600,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		140 239 523,77	157 488 000,00	166 482 600,00	166 484 600,00
3	Spotřeba materiálu	501	17 615 732,27	17 681 747,00	17 900 000,00	17 950 000,00
4	Spotřeba energie	502	14 504 581,79	18 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504	131 732,69	293 000,00	300 000,00	317 000,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-334 709,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	-6 373,40	0,00	0,00	0,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	-24 095,28	0,00	0,00	0,00
10	Opravy a udržování	511	6 334 677,87	6 000 000,00	9 500 000,00	9 517 000,00
11	Cestovné	512	24 847,00	119 000,00	120 000,00	120 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	28 050,53	35 000,00	35 000,00	35 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	16 284 023,48	21 439 600,00	21 000 000,00	21 017 000,00
15	Mzdové náklady	521	51 358 314,00	62 616 000,00	62 616 000,00	62 616 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	16 492 161,79	18 964 000,00	18 964 000,00	18 964 000,00
17	Jiné sociální pojištění	525	222 584,06	201 280,00	201 280,00	201 280,00
18	Zákonné sociální náklady	527	997 032,88	1 252 320,00	1 252 320,00	1 252 320,00
19	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Daň z nemovitosti	532	4 188,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538	245 412,39	39 000,00	39 000,00	40 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	481,00	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	0,00	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	6 133,76	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Střednědobý výhled na rok 2024	Střednědobý výhled na rok 2025
a	b	c	1	2	3	4
28	Tvorba fondu	548	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	6 340 250,00	5 832 816,00	5 600 000,00	5 500 000,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	63 842,00	0,00	0,00	0,00
32	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555	8 104 650,53	0,00	0,00	0,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	10 585,00	0,00	0,00	0,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	793 519,40	3 977 800,00	3 500 000,00	3 500 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	1 041 901,01	1 031 437,00	1 000 000,00	1 000 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		970,08	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	970,08	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 položek 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)		92 530,00	0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591	92 530,00	0,00	0,00	0,00
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Střednědobý výhled na rok 2024	Střednědobý výhled na rok 2025
a	b	c	1	2	3	4
49	VÝNOSY CELKEM		140 073 111,63	157 488 000,00	166 482 600,00	166 484 600,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		127 746 248,18	157 488 000,00	166 482 600,00	166 484 600,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	48 248,71	0,00	0,00	0,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	113 094 043,42	152 840 000,00	160 900 000,00	160 902 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	1 269 460,25	840 000,00	1 882 600,00	1 882 600,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	426 150,00	1 058 000,00	900 000,00	900 000,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	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	44 423,71	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	102 934,29	0,00	0,00	0,00
62	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	12 760 987,80	2 750 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		543,45	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	543,45	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 (součet položek 72)		12 326 320,00	0,00	0,00	0,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	12 326 320,00	0,00	0,00	0,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		-167 382,22	0,00	0,00	0,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1)		-259 912,22	0,00	0,00	0,00

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

číslo položky	Název položky	Skutečnost minulého roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Střednědobý výhled na rok 2024	Střednědobý výhled na rok 2025
a	b	1	2	3	4
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	51 358 314,00	62 616 000,00	62 616 000,00	62 616 000,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	16 492 161,79	18 964 000,00	18 964 000,00	18 964 000,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	997 032,88	1 252 320,00	1 252 320,00	1 252 320,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	12 326 320,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10)	126,00	126,00	126,00	126,00
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)	33 967,14	41 412,70	41 412,70	41 412,70
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12)	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámky a vazby:

Zkratka AE použita pro analytickou evidenci

Součet údajů na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce č. 15 - Mzdové náklady

Součet údajů na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce č. 71 - Výnosy z transferů

- 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
- 2) pro účely tohoto přehledu se tím rozumí systémově určené výdaje na krytí neinvestičních potřeb programů poskytované ze státního rozpočtu v rámci dotace dle §54 odst. 1 písm.b) rozpočtových pravidel a §2 vyhlášky 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu. na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.; do této položky se nezahnují neinvestiční výdaje uvedené na ř. 89 a 90
- 3) jedná se o krytí neinvestičních výdajů
- 4) rozumí se výdaje určené na krytí neinvestičních potřeb programů
- 5) souhrn prostředků od poskytovatelů ze státního rozpočtu (ostatní příspěvky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90

Poznámky 6) až 7) platí na úrovni sumáře za kapitolu:

6) údaj na této položce musí odpovídat údaj na pol. 2122 výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele

7) souhrn údajů na položkách 94 a 95 musí odpovídat údaj na položce 2123 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele

8) uvádí se investiční i neinvestiční výdaje celkem, jak od zřizovatele, tak i od poskytovatelů jiných než je zřizovatel

9) údaj na této položce se musí rovnat údaj zahrnutému v celkových výnosech příspěvkových organizací v návaznosti na povinnost stanovenou §53 odst.3 rozpočtových pravidel

10) V případě skutečností se uvádí průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený a v případě schváleného stavu a návrhu pak úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření.

Údaje jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa.

11) údaje na této položce vychází z údajů na položkách 75 a 100, které pro měsíční vyjádření je nutno dělit 12 měsíci, tedy ř. 102=(ř.75 / ř.100) /12

12) údaje na této položce vychází z údajů na položkách 76 a 101, které pro měsíční vyjádření je nutno dělit 12 měsíci, tedy ř. 103=(ř.76 / ř.101) /12

Poznámka: a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je schválen rozpočet,

b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok, který předcházel roku N,

c) pod pojmem rok "N+1" se rozumí první rok schváleného střednědobého výhledu,

d) pod pojmem rok "N+2" se rozumí druhý rok schváleného střednědobého výhledu.

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval:

Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis: