

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost

Období Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
06.2022	335 Ministerstvo zdravotnictví	Psychiatrická nemocnice Jihlava, Brněnská 455/54, Jihlava, PSČ 586 24, identifikační číslo 00600601, Brněnská 54 , 58624 Jihlava	00600601	v Kč na 2 des. místa

Část I. Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh střednědob. výhl. na rok 2024	Návrh střednědob. výhl. na rok 2025
a	b	c	1	2	3	4	5
1	NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 CELKEM		481 369 644,93	466 512 000,00	486 705 000,00	496 640 000,00	501 870 000,00
2	Náklady z činnosti		481 092 214,93	466 512 000,00	486 705 000,00	496 640 000,00	501 870 000,00
3	Spotřeba materiálu	501	39 743 489,67	42 500 000,00	42 900 000,00	42 950 000,00	43 000 000,00
4	Spotřeba energie	502	12 154 616,90	22 000 000,00	23 000 000,00	23 500 000,00	24 000 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504	3 401 230,91	3 910 000,00	4 100 000,00	4 300 000,00	4 500 000,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-253 286,01	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	-103 238,27	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Opravy a udržování	511	16 358 598,31	16 696 900,00	17 177 900,00	17 224 900,00	18 159 900,00
11	Cestovné	512	63 916,20	100 000,00	120 000,00	130 000,00	140 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	27 525,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	12 580 878,70	12 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 500 000,00
15	Mzdové náklady	521	280 687 387,54	260 800 000,00	274 000 000,00	280 000 000,00	282 000 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	93 033 448,34	86 200 000,00	90 700 000,00	92 680 000,00	93 340 000,00
17	Jiné sociální pojištění	525	1 231 402,00	1 100 000,00	1 155 000,00	1 178 000,00	1 190 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	7 358 457,48	5 940 000,00	6 237 000,00	6 362 000,00	6 425 000,00
19	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Daň silniční	531	29 063,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
21	Daň z nemovitosti	532	5 086,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
22	Jiné daně a poplatky	538	14 770,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
25	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh střednědob. výhl. na rok 2024	Návrh střednědob. výhl. na rok 2025
a	b	c	1	2	3	4	5
27	Manka a škody	547	9 533,13	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	9 903 270,69	10 500 000,00	10 700 000,00	11 200 000,00	11 500 000,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	17 004,71	10 000,00	0,00	0,00	0,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3 722 345,24	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	1 106 715,39	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
38	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Náklady na transfery		0,00	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	0,00
46	Daň z příjmů		277 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591	277 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh střednědob. výhl. na rok 2024	Návrh střednědob. výhl. na rok 2025
a	b	c	1	2	3	4	5
49	VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 CELKEM		481 835 973,97	466 512 000,00	486 705 000,00	496 640 000,00	501 870 000,00
50	Výnosy z činnosti		440 691 225,91	458 860 000,00	481 395 000,00	491 330 000,00	496 560 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	116 045,85	170 000,00	180 000,00	190 000,00	200 000,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	435 260 284,74	453 500 000,00	476 000 000,00	485 700 000,00	490 600 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	485 162,05	420 000,00	430 000,00	440 000,00	450 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	3 828 045,48	4 400 000,00	4 600 000,00	4 800 000,00	5 100 000,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	6 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	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	0,00
62	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Čerpání fondů	648	142 498,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	852 658,79	170 000,00	185 000,00	200 000,00	210 000,00
65	Finanční výnosy		7 357,03	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Úroky	662	7 357,03	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
68	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Výnosy z transferů		41 137 391,03	7 642 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	41 137 391,03	7 642 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		743 759,04	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)		466 329,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Část II - Doplnující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

číslo položky	Doplnující údaje	Skutečnost roku 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh střednědob. výhl. na rok 2024	Návrh střednědob. výhl. na rok 2025
a	b	1	2	3	4	5
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	274 700 267,00	255 200 000,00	268 100 000,00	274 000 000,00	275 900 000,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady	3 277 110,00	3 050 000,00	3 200 000,00	3 250 000,00	3 300 000,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	2 710 010,54	2 550 000,00	2 700 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	93 033 448,34	86 200 000,00	90 700 000,00	92 680 000,00	93 340 000,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	546 859,48	5 155 000,00	5 362 000,00	5 480 000,00	5 518 000,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	0,00	0,00	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	0,00
83	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	úcelová podpora	0,00	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	0,00
87	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	úcelová podpora	0,00	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	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	0,00
91	Ostatní příspěvky a dotace 5)	41 137 391,03	7 642 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
92	Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem	0,00	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	0,00
94	odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	ostatní odvody 7)	0,00	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	0,00
97	v tom : institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	úcelová podpora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Použití prostředků rezervního fondu 9)	142 498,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

číslo položky	Doplňující údaje	Skutečnost roku 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh střednědob. výhl. na rok 2024	Návrh střednědob. výhl. na rok 2025
a	b	1	2	3	4	5
100	Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech10)	496,85	490,00	495,00	498,00	500,00
101	Přepočtený počet úvazků zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	46 073,64	43 401,36	45 134,68	45 850,07	45 983,33
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	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) zákona č. 218/2000 Sb. a § 2 vyhlášky č. 560/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.; do této položky se nezahrnují neinvestiční výdaje uvedené na položkách 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) a 7) platí na úrovni sumáře za kapitolu:

6) údaj na tomto řádku musí odpovídat údajem na položce 2122 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele

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

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

9) údaj na tomto řádku se musí rovnat údajem zahrnutému v celkových výnosech příspěvkových organizací v návaznosti na povinnost stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona č. 218/2000., ve znění pozdějších předpisů

10) V případě skutečnosti se uvádí průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený a v případě schváleného stavu a návrhu pak úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření. Údaje jsou zaokrouhledny na dvě desetinná místa.

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval:

Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis: