

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
06.2023	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 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh střednědob. výhl. na rok 2025	Návrh střednědob. výhl. na rok 2026
a	b	c	1	2	3	4	5
1	NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 CELKEM		490 081 005,20	523 602 000,00	567 692 000,00	588 662 000,00	614 732 000,00
2	Náklady z činnosti		480 652 195,20	523 602 000,00	567 692 000,00	588 662 000,00	614 732 000,00
3	Spotřeba materiálu	501	41 233 086,06	43 000 000,00	45 000 000,00	46 000 000,00	47 000 000,00
4	Spotřeba energie	502	20 039 966,13	40 500 000,00	40 000 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504	3 605 109,76	3 750 000,00	3 830 000,00	3 920 000,00	4 000 000,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-172 018,46	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	-92 364,36	-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	8 593 909,59	14 771 900,00	15 951 900,00	17 161 900,00	18 181 900,00
11	Cestovné	512	174 688,20	200 000,00	230 000,00	250 000,00	270 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	40 548,35	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	13 865 236,81	14 000 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00
15	Mzdové náklady	521	279 349 421,00	289 000 000,00	318 000 000,00	334 000 000,00	350 000 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	92 015 055,00	96 000 000,00	105 600 000,00	110 900 000,00	116 200 000,00
17	Jiné sociální pojištění	525	1 119 045,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	6 230 358,18	6 450 000,00	7 100 000,00	7 450 000,00	7 800 000,00
19	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 412,50	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	32 362,00	0,00	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 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh střednědob. výhl. na rok 2025	Návrh střednědob. výhl. na rok 2026
a	b	c	1	2	3	4	5
27	Manka a škody	547	819 901,62	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	10 216 543,81	10 500 000,00	10 800 000,00	11 000 000,00	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	-166 885,93	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	234 775,64	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 749 871,46	3 500 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	746 086,84	900 000,00	950 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00
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		9 428 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591	9 428 810,00	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 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh střednědob. výhl. na rok 2025	Návrh střednědob. výhl. na rok 2026
a	b	c	1	2	3	4	5
49	VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 CELKEM		529 122 418,79	523 602 000,00	567 692 000,00	588 662 000,00	614 732 000,00
50	Výnosy z činnosti		522 298 194,02	519 020 000,00	562 390 000,00	582 560 000,00	607 730 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	163 859,43	170 000,00	180 000,00	190 000,00	200 000,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	517 110 149,06	513 800 000,00	557 000 000,00	577 000 000,00	602 000 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	669 554,75	700 000,00	750 000,00	800 000,00	850 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	4 045 063,19	4 200 000,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00
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	0,00	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	247 087,16	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	62 480,43	50 000,00	60 000,00	70 000,00	80 000,00
65	Finanční výnosy		1 358,79	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Úroky	662	1 358,79	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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		6 822 865,98	4 580 000,00	5 300 000,00	6 100 000,00	7 000 000,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	6 822 865,98	4 580 000,00	5 300 000,00	6 100 000,00	7 000 000,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		48 470 223,59	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)		39 041 413,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Část II - Doplnující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

číslo položky	Doplnující údaje	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh střednědob. výhl. na rok 2025	Návrh střednědob. výhl. na rok 2026
a	b	1	2	3	4	5
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	271 279 417,00	280 700 000,00	308 900 000,00	324 400 000,00	340 100 000,00
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	4 091 998,00	4 300 000,00	4 700 000,00	5 000 000,00	5 200 000,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	3 978 006,00	4 000 000,00	4 400 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	92 015 055,00	96 000 000,00	105 600 000,00	110 900 000,00	116 200 000,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	5 501 518,18	5 694 000,00	6 266 000,00	6 580 000,00	6 910 000,00
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	účelová 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	účelová 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)	6 822 865,98	4 580 000,00	5 300 000,00	6 100 000,00	7 000 000,00
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	účelová podpora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Použití prostředků rezervního fondu 9)	247 087,16	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

číslo položky	Doplňující údaje	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh střednědob. výhl. na rok 2025	Návrh střednědob. výhl. na rok 2026
a	b	1	2	3	4	5
100	Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10)	510,78	515,00	520,00	522,00	525,00
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	44 259,01	45 420,71	49 503,21	51 787,99	53 984,13
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 zaokrouhлены na dvě desetinná místa.

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval:

Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis: