

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 01.2019	Kapitola 335 Ministerstvo zdravotnictví	Účetní jednotka Léčebna TRN Janov, , 33843 Mirošov	IČO 00669784	Hodnota 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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Střednědobý výhled na rok 2020	Střednědobý výhled na rok 2021
a	b	c	1	2	3	4
1	NÁKLADY CELKEM					
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		80 997 704,21	87 800 000,00	93 860 000,00	100 160 000,00
3	Spotřeba materiálu		80 997 704,21	87 800 000,00	93 860 000,00	100 160 000,00
4	Spotřeba energie	501	11 844 509,99	12 450 000,00	12 700 000,00	13 000 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	502	4 994 850,84	5 400 000,00	5 500 000,00	5 700 000,00
6	Prodané zboží	503	38 159,28	40 000,00	40 000,00	50 000,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	504	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivace oběžného majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	507	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Opravy a udržování	508	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cestovné	511	1 988 368,54	2 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
12	Náklady na reprezentaci	512	20 126,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	513	1 405,00	5 000,00	5 000,00	55 000,00
14	Ostatní služby	516	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Mzdové náklady	518	6 222 559,09	6 500 000,00	6 600 000,00	6 700 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	521	39 428 715,00	43 000 000,00	47 000 000,00	51 230 000,00
17	Jiné sociální pojištění	524	13 218 820,00	14 400 000,00	15 750 000,00	17 160 000,00
18	Zákonné sociální náklady	525	165 012,00	200 000,00	250 000,00	300 000,00
19	Jiné sociální náklady	527	768 160,00	900 000,00	950 000,00	1 000 000,00
20	Daň silniční	528	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Daň z nemovitosti	531	6 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
22	Jiné daně a poplatky	532	13 288,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	538	2 768,24	10 000,00	10 000,00	10 000,00
24	Jiné pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Dary a jiná bezúplatná předání	542	665,00	0,00	0,00	0,00
26	Prodaný materiál	543	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Manka a škody	544	0,00	0,00	0,00	0,00
		547	0,00	0,00	0,00	0,00

21.02.2019

číslo položky	Název položky	Účet	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Střednědobý výhled na rok 2020	Střednědobý výhled na rok 2021
a	b	c	1	2	3	4
28	Tvorba fondu					
29	Odpisy dlouhodobého majetku	548	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	551	1 376 052,60	1 440 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Prodané pozemky	553	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Tvorba a zúčtování rezerv	554	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	555	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	556	179 737,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	557	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Ostatní náklady z činnosti	558	158 326,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)	549	570 181,63	600 000,00	600 000,00	600 000,00
39	Prodané cenné papíry a podíly		0,00	0,00	0,00	0,00
40	Úroky	561	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kurzové ztráty	562	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	563	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostatní finanční náklady	564	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Náklady na transfery (součet 45)	569	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
46	Daň z příjmů (součet položek 47+48)	571	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
		595	0,00	0,00	0,00	0,00

číslo položky	Název položky	Účet	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Střednědobý výhled na rok 2020	Střednědobý výhled na rok 2021
a	b	c	1	2	3	4
49	VÝNOSY CELKEM					
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		81 614 262,87	87 800 000,00	93 860 000,00	100 160 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků		79 877 946,87	85 400 000,00	91 360 000,00	97 160 000,00
52	Výnosy z prodeje služeb	601	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Výnosy z pronájmu	602	75 799 869,71	81 020 000,00	86 730 000,00	92 430 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	603	1 653 421,81	1 750 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	604	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	609	21 084,86	30 000,00	30 000,00	30 000,00
57	Jiné pokuty a penále	641	5 828,53	0,00	0,00	0,00
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	642	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Výnosy z prodeje materiálů	643	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	644	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	645	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Výnosy z prodeje pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Čerpání fondů	647	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	648	823 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)	649	1 574 741,96	1 600 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů		0,00	0,00	0,00	0,00
67	Úroky	661	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kurzové zisky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	663	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ostatní finanční výnosy	664	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Výnosy z transferů	669	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů		1 736 316,00	2 400 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním	671	1 736 316,00	2 400 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1)		616 558,66	0,00	0,00	0,00
			616 558,66	0,00	0,00	0,00

číslo položky	Název položky	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Střednědobý výhled na rok 2020	Střednědobý výhled na rok 2021
a	b	1	2	3	4
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech				
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	36 524 059,00	39 950 000,00	43 830 000,00	47 930 000,00
77	Ostatní osobní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	2 713 199,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	191 457,00	250 000,00	270 000,00	300 000,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	13 343 064,00	14 400 000,00	15 750 000,00	17 160 000,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	734 310,00	800 000,00	880 000,00	960 000,00
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)				
92	Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem	1 736 316,00	2 400 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
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 zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10)	23 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
101	Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10)	107,07	107,00	108,00	110,00
102	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11)	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12)	28 426,93	31 113,71	33 819,44	36 310,61
		0,00	0,00	0,00	0,00

Sestavil: Jaroslava Kolářová

Telefon: 371 512 102

Datum a podpis: 21.2.2019



Razítko:

LÉČEBNA TRN JANO
338 43 Mirošov

Kontroloval/Schválil: MUDr. Roman Mudra

Telefon: 371 512 118

Datum a podpis: 21.2.2019

