

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
01.2020	335 Ministerstvo zdravotnictví	Léčebna TRN Janov, , 33843 Mirošov	00669784	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 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh střednědobého výhledu na rok 2021	Návrh střednědobého výhledu na rok 2022
a	b	c	1	2	3	4
1	NÁKLADY CELKEM		91 702 445,32	102 180 000,00	110 980 000,00	115 800 000,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		91 702 445,32	102 180 000,00	110 980 000,00	115 800 000,00
3	Spotřeba materiálu	501	12 849 590,45	13 300 000,00	13 500 000,00	14 000 000,00
4	Spotřeba energie	502	5 825 491,23	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	42 930,15	50 000,00	55 000,00	60 000,00
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	0,00	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	1 504 230,88	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
11	Cestovné	512	26 373,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	1 142,00	45 000,00	150 000,00	5 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	7 571 310,44	7 150 000,00	7 300 000,00	7 320 000,00
15	Mzdové náklady	521	45 029 195,00	51 250 000,00	57 230 000,00	60 430 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	15 037 894,00	17 420 000,00	19 130 000,00	20 560 000,00
17	Jiné sociální pojištění	525	188 737,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	870 844,00	950 000,00	1 050 000,00	1 150 000,00
19	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Daň silniční	531	6 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
21	Daň z nemovitosti	532	13 287,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538	3 239,67	10 000,00	10 000,00	10 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	423,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

21.02.2020

Datum tisku: 21.02.2020 12:50:20

1/5

číslo položky	Název položky	Účet	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh střednědobého výhledu na rok 2021	Návrh střednědobého výhledu na rok 2022
a	b	c	1	2	3	4
28	Tvorba fondu	548	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 320 105,00	1 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	201 228,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	1 579,00	100 000,00	200 000,00	50 000,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	502 964,03	1 000 000,00	700 000,00	500 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	705 881,47	700 000,00	700 000,00	800 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		0,00	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	0,00	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)		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)		0,00	0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591	0,00	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	Účet	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh střednědobého výhledu na rok 2021	Návrh střednědobého výhledu na rok 2022
a	b	c	1	2	3	4
49	VÝNOSY CELKEM		93 773 551,72	102 180 000,00	110 980 000,00	115 800 000,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		90 958 172,72	98 430 000,00	107 180 000,00	111 800 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	87 546 755,28	93 900 000,00	102 350 000,00	106 700 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	1 668 369,61	1 800 000,00	1 900 000,00	2 060 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	26 449,03	30 000,00	30 000,00	40 000,00
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	7 619,20	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	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	40 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 668 979,60	1 700 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		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		2 815 379,00	3 750 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	2 815 379,00	3 750 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		2 071 106,40	0,00	0,00	0,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1)		2 071 106,40	0,00	0,00	0,00

číslo položky	Název položky	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh střednědobého výhledu na rok 2021	Návrh střednědobého výhledu na rok 2022
a	b	1	2	3	4
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	41 807 080,00	47 750 000,00	53 530 000,00	56 530 000,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady	2 984 180,00	3 000 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	237 935,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	188 737,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	870 844,00	950 000,00	1 050 000,00	1 150 000,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	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
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)	2 815 379,00	3 750 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00
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)	40 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
100	Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10)	104,63	107,00	108,00	110,00
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)	33 297,56	37 188,47	41 304,01	42 825,76
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12)	0,00	0,00	0,00	0,00

Sestavil: Jaroslava Kolářová

Telefon: 371 512 102

Datum a podpis: 21.2.2020

Kontroloval:




Razítko:

LÉČEBNA TRN JANOVA
338 43 Mirošov

Schválil: MUDr. Roman Mudra

Telefon: 371 512 118

Datum a podpis: 21.2.2020

