

## 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 | Psychiatrická nemocnice v Kroměříži, Havlíčkova 1265/46, Kroměříž, PSČ 767 40, identifikační číslo 00567914, Havlíčkova 1265 , 76740 Kroměříž | 00567914 | 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                              |                 | 815 982 484,77       | 897 169 315,00                 | 928 699 206,00                 | 973 105 550,00                 |
| 2             | Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) |                 | 803 898 824,77       | 887 169 315,00                 | 925 699 206,00                 | 970 105 550,00                 |
| 3             | Spotřeba materiálu                          | 501             | 79 729 505,31        | 81 153 000,00                  | 84 000 000,00                  | 87 000 000,00                  |
| 4             | Spotřeba energie                            | 502             | 31 477 662,47        | 62 600 000,00                  | 64 000 000,00                  | 70 000 000,00                  |
| 5             | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek   | 503             | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 6             | Prodané zboží                               | 504             | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 7             | Aktivace dlouhodobého majetku               | 506             | -142 718,31          | -143 000,00                    | -143 000,00                    | -143 000,00                    |
| 8             | Aktivace oběžného majetku                   | 507             | -239 862,00          | -240 000,00                    | -240 000,00                    | -240 000,00                    |
| 9             | Změna stavu zásob vlastní výroby            | 508             | -193 577,08          | -193 000,00                    | -193 000,00                    | -193 000,00                    |
| 10            | Opravy a udržování                          | 511             | 6 335 954,43         | 20 000 000,00                  | 20 000 000,00                  | 20 000 000,00                  |
| 11            | Cestovné                                    | 512             | 189 233,00           | 200 000,00                     | 220 000,00                     | 240 000,00                     |
| 12            | Náklady na reprezentaci                     | 513             | 127 844,76           | 150 000,00                     | 150 000,00                     | 150 000,00                     |
| 13            | Aktivace vnitroorganizačních služeb         | 516             | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 14            | Ostatní služby                              | 518             | 20 935 439,83        | 24 000 000,00                  | 24 000 000,00                  | 24 000 000,00                  |
| 15            | Mzdové náklady                              | 521             | 472 629 690,00       | 486 816 000,00                 | 510 826 800,00                 | 536 038 140,00                 |
| 16            | Zákonné sociální pojištění                  | 524             | 158 414 530,00       | 163 169 144,00                 | 171 437 112,00                 | 180 008 967,00                 |
| 17            | Jiné sociální pojištění                     | 525             | 1 820 719,76         | 1 874 629,00                   | 1 967 867,00                   | 2 064 818,00                   |
| 18            | Zákonné sociální náklady                    | 527             | 9 660 127,54         | 9 949 957,00                   | 10 440 842,00                  | 10 956 083,00                  |
| 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             | 9 043,00             | 9 043,00                       | 9 043,00                       | 0,00                           |
| 22            | Jiné daně a poplatky                        | 538             | 12 786,00            | 5 000 000,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 23            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení           | 541             | 39,00                | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 24            | Jiné pokuty a penále                        | 542             | 64 932,00            | 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             | 23 542,00            | 23 542,00                      | 23 542,00                      | 23 542,00                      |

| 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             | 19 182 989,00        | 22 500 000,00                  | 24 000 000,00                  | 25 000 000,00                  |
| 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             | -8 192 215,88        | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                   |
| 34            | Tvorba a zúčtování opravných položek                         | 556             | -81 191,38           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 35            | Náklady z vyřazených pohledávek                              | 557             | 183 060,00           | 100 000,00                     | 0,00                           | 0,00                           |
| 36            | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                      | 558             | 9 039 022,01         | 5 000 000,00                   | 10 000 000,00                  | 10 000 000,00                  |
| 37            | Ostatní náklady z činnosti                                   | 549             | 2 912 269,31         | 2 200 000,00                   | 2 200 000,00                   | 2 200 000,00                   |
| 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 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)                          |                 | 12 083 660,00        | 10 000 000,00                  | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                   |
| 47            | Daň z příjmů   | 591             | 11 400 420,00        | 10 000 000,00                  | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                   |
| 48            | Dodatečné odvody daně z příjmů                               | 595             | 683 240,00           | 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  |                 | 873 936 296,34       | 897 169 315,00                 | 928 699 206,00                 | 973 105 550,00                 |
| 50            | Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)                  |                 | 871 813 418,34       | 893 779 739,00                 | 928 699 206,00                 | 973 105 550,00                 |
| 51            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 601             | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 52            | Výnosy z prodeje služeb                                      | 602             | 869 148 995,46       | 869 000 000,00                 | 912 450 000,00                 | 958 072 500,00                 |
| 53            | Výnosy z pronájmu  | 603             | 1 470 518,12         | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                   |
| 54            | Výnosy z prodaného zboží                                     | 604             | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 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             | 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             | 119 547,87           | 22 179 739,00                  | 13 649 206,00                  | 12 433 050,00                  |
| 64            | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649             | 1 074 356,89         | 1 100 000,00                   | 1 100 000,00                   | 1 100 000,00                   |
| 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 (součet položek 72)                       |                 | 2 122 878,00         | 3 389 576,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 72            | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů   | 671             | 2 122 878,00         | 3 389 576,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 73            | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním                           |                 | 70 037 471,57        | 10 000 000,00                  | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                   |
| 74            | Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1)         |                 | 57 953 811,57        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |

## ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující 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  | 466 120 930,00                | 480 216 000,00                 | 504 226 800,00                 | 529 438 140,00                 |
| 76            | Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 77            | Ostatní osobní náklady  | 2 436 955,00                  | 2 500 000,00                   | 2 500 000,00                   | 2 500 000,00                   |
| 78            | Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti  | 4 071 805,00                  | 4 100 000,00                   | 4 100 000,00                   | 4 100 000,00                   |
| 79            | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)   | 158 414 530,00                | 163 169 144,00                 | 171 437 112,00                 | 180 008 967,00                 |
| 80            | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb   | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 81            | Příspěvek na provoz od zřizovatele  | 1 024 302,00                  | 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            | úcelová 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            | úcelová 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)   | 1 098 576,00                  | 3 389 576,00                   | 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            | úcelová podpora   | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 99            | Použití prostředků rezervního fondu 9)  | 0,00                          | 22 179 739,00                  | 13 649 206,00                  | 12 433 050,00                  |
| 100           | Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10)  | 829,24                        | 839,00                         | 840,00                         | 840,00                         |
| 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)   | 46 842,18                     | 47 697,26                      | 50 022,50                      | 52 523,63                      |
| 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 nezahrnují 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 údají na pol. 2122 výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele

7) souhrn údajů na položkách 94 a 95 musí odpovídat údají 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 údají zahrnutému v celkových výnosech příspěvkových organizací v návaznosti na povinnost stanovenou §53 odst.3 rozpočtových pravidel

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 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 předcházal 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:**