

## 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	Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748 , 25067 Klecany	00023752	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		356 241 441,43	350 487 210,00	331 487 210,00	331 487 210,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		356 204 440,81	350 452 210,00	331 452 210,00	331 452 210,00
3	Spotřeba materiálu	501	16 637 947,03	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00
4	Spotřeba energie	502	9 443 365,60	17 150 000,00	17 150 000,00	17 150 000,00
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	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	1 658 138,93	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
11	Cestovné	512	2 966 056,34	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	389 588,03	400 000,00	400 000,00	400 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	21 168 462,59	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00
15	Mzdové náklady	521	205 106 291,00	209 682 132,00	196 400 000,00	196 400 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	65 409 459,88	67 492 560,36	62 530 000,00	62 530 000,00
17	Jiné sociální pojištění	525	812 778,69	838 665,00	777 000,00	777 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	3 842 584,64	3 993 642,64	3 700 000,00	3 700 000,00
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	45 209,00	45 210,00	45 210,00	45 210,00
22	Jiné daně a poplatky	538	24 727,58	0,00	0,00	0,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	1 709 770,00	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	11 416,58	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
28	Tvorba fondu	548	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	20 814 938,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
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	33 568,00	0,00	0,00	0,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 785 565,80	2 800 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	3 344 573,12	2 300 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		37 000,62	35 000,00	35 000,00	35 000,00
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	37 000,62	35 000,00	35 000,00	35 000,00
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)		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	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		368 951 716,39	350 487 210,00	331 487 210,00	331 487 210,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		117 026 308,87	112 487 210,00	112 487 210,00	112 487 210,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	112 244 930,24	110 000 000,00	110 000 000,00	110 000 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 687 745,00	0,00	0,00	0,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	3 093 633,63	2 487 210,00	2 487 210,00	2 487 210,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		10 357,97	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	10 357,97	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)		251 915 049,55	238 000 000,00	219 000 000,00	219 000 000,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	251 915 049,55	238 000 000,00	219 000 000,00	219 000 000,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		12 710 274,96	0,00	0,00	0,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1)		12 710 274,96	0,00	0,00	0,00

## ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplnující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

MÚZO Praha s.r.o.

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	205 106 291,00	209 682 132,00	196 400 000,00	196 400 000,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	65 409 459,88	67 492 560,36	62 530 000,00	62 530 000,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	25 070 000,00	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)	47 280 254,00	0,00	0,00	0,00
84	v tom: institucionální podpora	47 280 254,00	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)	174 123 487,76	0,00	0,00	0,00
87	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
88	účelová podpora	174 123 487,76	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)	5 441 307,79	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)	0,00	238 000 000,00	219 000 000,00	219 000 000,00
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	238 000 000,00	219 000 000,00	219 000 000,00
97	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
98	účelová podpora	0,00	238 000 000,00	219 000 000,00	219 000 000,00
99	Použití prostředků rezervního fondu 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10)	323,00	318,00	318,00	318,00
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)	52 917,00	54 948,15	51 467,51	51 467,51
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 údaj na pol. 2122 výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele

7) souhrn údajů na položkách 94 a 95 musí odpovídat údaj 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 údaj 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 předcházel 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.

Sestavil: *Lucie Chalcová*

Telefon: *283 088 830*

Datum a podpis: *24-02-2023*

Kontroloval:

*Komárková*  
Ing. Karla Komárková

Ekonomicko-provozní náměstek

Razítko:

Schválil:

Telefon: *283 088 410*

Datum a podpis: *24-02-2023*