

Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost

Období Rok	Kapitola	Učetní jednotka	ICO	Hodnota
06.2019	335 Ministerstvo zdravotnictví	Revmatologický ústav, Na Slupi 4, 12850 Praha 2	00023728	vk Kč na 2. des. místa

Část I. Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh střednědob. výhl. na rok 2021	Návrh střednědob. výhl. na rok 2022
a	b	c	1	2	3	4	5
1	NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 CELKEM		710 613 447,93	710 777 900,00	711 371 500,00	716 396 000,00	750 128 100,00
2	Náklady z činnosti		708 573 292,92	710 227 900,00	711 191 500,00	716 151 000,00	749 883 100,00
3	Spotřeba materiálu	501	471 983 409,04	470 567 000,00	453 311 000,00	451 542 500,00	480 352 600,00
4	Spotřeba energie	502	3 714 390,81	3 850 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	4 700 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504	27 692 101,62	27 500 000,00	28 400 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	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	9 639 755,84	9 700 000,00	13 553 420,00	11 270 000,00	11 670 000,00
11	Cestovné	512	3 318 348,67	3 322 000,00	2 781 000,00	2 851 000,00	3 651 800,00
12	Náklady na reprezentaci	513	52 659,42	55 000,00	50 000,00	70 000,00	70 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	24 718 208,18	26 899 000,00	25 111 000,00	20 452 000,00	21 457 000,00
15	Mzdové náklady	521	108 116 161,26	117 565 000,00	123 053 000,00	132 750 000,00	134 050 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	36 137 072,14	39 030 100,00	40 973 020,00	44 375 000,00	44 715 000,00
17	Jiné sociální pojištění	525	436 062,00	570 000,00	605 000,00	680 000,00	536 200,00
18	Zákonné sociální náklady	527	3 046 998,14	3 245 300,00	3 210 060,00	3 600 000,00	3 820 000,00
19	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Daň silniční	531	7 885,00	8 000,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00
21	Daň z nemovitosti	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Jiné daně a poplatky	538	5 500,00	4 500,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	85 173,15	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 2018					Srovnání rozpočtů na rok 2019					Návrh rozpočtu na rok 2020					Návrh střednědob. výhl. na rok 2021					Návrh střednědob. výhl. na rok 2022				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
27	Manka a škody	547	81 428,60	50 000,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00																				
28	Tvorba fondů	548	8 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00																				
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	12 622 443,49	12 960 000,00	13 400 000,00	13 483 500,00	13 483 500,00																				
30	Prodáváný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
31	Prodáváný dlouhodobý hmotný majetek	553	21 369,00	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	1 636 165,00	-10 000 000,00	-1 500 000,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00																				
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-1 965,56	1 000,00	100 000,00	75 000,00	75 000,00																				
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	11 701,14	0,00	0,00	0,00	0,00																				
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	4 814 683,52	4 375 000,00	3 335 000,00	2 995 000,00	2 995 000,00																				
37	Ostatní náklady z činnosti	549	425 742,38	526 000,00	1 190 000,00	975 000,00	975 000,00																				
38	Finanční náklady		63 195,01	50 000,00	30 000,00	45 000,00	45 000,00																				
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	63 195,01	50 000,00	30 000,00	45 000,00	45 000,00																				
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		1 976 960,00	500 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00																				
47	Daň z příjmů	591	1 976 960,00	500 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00																				
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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh střednědob. výhl. na rok 2021	Návrh střednědob. výhl. na rok 2022
49	VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 CELKEM		722 565 249,74	710 777 900,00	711 371 500,00	716 396 000,00	750 128 100,00
50	Výnosy z činnosti		687 011 332,05	710 677 900,00	710 561 500,00	715 886 000,00	749 203 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	605 181 971,21	597 271 900,00	623 736 500,00	636 503 000,00	640 953 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	121 688,16	150 000,00	300 000,00	210 000,00	510 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	33 709 116,69	34 000 000,00	32 000 000,00	33 000 000,00	36 000 000,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	56 972,50	112 000,00	272 000,00	195 000,00	225 000,00
56	Smluvní pokuty a úroky z prodejení	641	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
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 nehmot.majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků	646	8 000,08	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	Čerpaní fondů	648	7 102 388,88	11 900 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00	15 900 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	40 831 194,53	67 244 000,00	41 748 000,00	34 873 000,00	55 610 000,00
65	Finanční výnosy		256 313,13	100 000,00	810 000,00	510 000,00	925 100,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kurzové zisky	663	234 944,13	100 000,00	10 000,00	10 000,00	25 100,00
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	21 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	800 000,00	500 000,00	900 000,00
71	Výnosy z transferů		35 297 604,56	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	35 297 604,56	0,00	0,00	0,00	0,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		13 928 761,81	500 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)		11 951 801,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

číslo položky	Doplňující údaje	Skutečnost roku 2018					Schválený rozpočet na rok 2019					Návrh rozpočtu na rok 2020					Návrh střednědob. výhl. na rok 2021					Návrh střednědob. výhl. na rok 2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	104 628 517,04	114 765 000,00	120 503 000,00	130 000 000,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Ostatní osobní náklady	3 191 947,22	2 500 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	295 697,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	295 697,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	36 137 072,00	39 030 100,00	40 973 020,00	44 375 000,00	44 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3)	35 297 604,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84	v tom: institucionální podpora	15 680 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	účelová podpora	19 616 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86	Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než od zřizovatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88	účelová podpora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 st. rozpočtu na financování těchto výdajů 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základy kterých jsou ČR 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91	Ostatní příspěvky a dotace 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92	Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95	ostatní odvody 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98	účelová podpora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	Použití prostředků rezervního fondu 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Číslo položky	Doplňující údaje					Skutečnost roku 2018	1	§ Jálenný rozpočet na rok 2019	2	Návrh rozpočtu na rok 2020	3	Návrh střednědob. výhl. na rok 2021	4	Návrh střednědob. výhl. na rok 2022	5
	a	b													
100	Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10)					187,16	188,00	190,00	194,00	195,00					
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 11)					46 586,04	50 871,01	52 852,19	55 841,92	55 982,91					
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Sestavil: Ing. Dana Táborská

Telefon: 234 07228



Razítko:

Kontroloval/Schválil: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc

Telefon: 234 045 244

ředitel RÚ

Datum a podpis: 19-07-2019

Datum a podpis: 19-07-2019

