

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
01.2022	335 Ministerstvo zdravotnictví	Revmatologický ústav, Na Slupi 4 , 12850 Praha 2	00023728	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 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Střednědobý výhled na rok 2023	Střednědobý výhled na rok 2024
a	b	c	1	2	3	4
1	NÁKLADY CELKEM		803 719 773,19	782 575 000,00	773 552 000,00	777 211 000,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		798 627 934,78	779 975 000,00	770 952 000,00	774 831 000,00
3	Spotřeba materiálu	501	486 190 462,72	488 677 000,00	490 317 000,00	488 336 000,00
4	Spotřeba energie	502	3 964 629,21	8 500 000,00	8 650 000,00	8 710 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504	37 186 586,58	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00
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	10 947 510,04	13 415 000,00	11 880 000,00	11 875 000,00
11	Cestovné	512	514 357,89	2 100 000,00	2 450 000,00	2 610 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	34 744,62	85 000,00	90 000,00	90 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	27 154 085,01	26 942 000,00	27 057 000,00	26 827 000,00
15	Mzdové náklady	521	153 585 947,55	144 900 000,00	144 900 000,00	144 800 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	50 798 650,35	47 600 000,00	47 600 000,00	47 600 000,00
17	Jiné sociální pojištění	525	627 154,00	650 000,00	700 000,00	700 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	3 935 115,55	3 950 000,00	3 950 000,00	4 000 000,00
19	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Daň silniční	531	7 723,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
21	Daň z nemovitosti	532	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Jiné daně a poplatky	538	26 792,00	29 000,00	26 000,00	26 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	16 788,00	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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Střednědobý výhled na rok 2023	Střednědobý výhled na rok 2024
a	b	c	1	2	3	4
28	Tvorba fondu	548	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	8 729 119,33	8 860 000,00	9 015 000,00	9 080 000,00
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	12 000 000,00	-6 000 000,00	-16 000 000,00	-10 000 000,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	8 784,46	0,00	0,00	0,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	417,62	0,00	0,00	0,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 424 374,94	2 757 000,00	2 807 000,00	2 667 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	474 691,91	501 000,00	501 000,00	501 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		157 058,41	100 000,00	100 000,00	80 000,00
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	157 058,41	100 000,00	100 000,00	80 000,00
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)		4 934 780,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00
47	Daň z příjmů	591	4 934 780,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Střednědobý výhled na rok 2023	Střednědobý výhled na rok 2024
a	b	c	1	2	3	4
49	VÝNOSY CELKEM		822 711 415,13	782 575 000,00	773 552 000,00	777 211 000,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		768 894 823,87	782 535 000,00	773 502 000,00	777 166 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	660 782 311,30	643 080 000,00	646 930 000,00	645 770 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	113 097,28	160 000,00	160 000,00	131 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	44 576 635,24	44 500 000,00	44 500 000,00	45 050 000,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	14 817,78	25 000,00	45 000,00	40 000,00
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	920 667,01	7 500 000,00	6 100 000,00	6 150 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	62 487 295,26	87 270 000,00	75 767 000,00	80 025 000,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		231 819,02	40 000,00	50 000,00	45 000,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Úroky	662	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
68	Kurzové zisky	663	231 819,02	40 000,00	45 000,00	40 000,00
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)		53 584 772,24	0,00	0,00	0,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	53 584 772,24	0,00	0,00	0,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		23 926 421,94	2 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1)		18 991 641,94	0,00	0,00	0,00

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

číslo položky	Název položky	Skutečnost minulého roku 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Střednědobý výhled na rok 2023	Střednědobý výhled na rok 2024
a	b	1	2	3	4
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	148 055 795,10	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady	4 560 558,45	4 000 000,00	4 000 000,00	3 800 000,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	969 594,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	50 798 650,35	47 600 000,00	47 600 000,00	47 600 000,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 980 249,03	0,00	0,00	0,00
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)	53 584 772,24	0,00	0,00	0,00
84	v tom: institucionální podpora	21 436 019,00	0,00	0,00	0,00
85	účelová podpora	32 148 753,24	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)	0,00	0,00	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	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 úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10)	193,10	194,00	193,00	192,00
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)	63 894,27	60 137,46	60 449,05	60 763,89
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 $\dot{r}. 102 = (\dot{r}.75 / \dot{r}.100) / 12$

12) údaje na této položce vychází z údajů na položkách 76 a 101, které pro měsíční vyjádření je nutno dělit 12 měsíci, tedy $\dot{r}. 103 = (\dot{r}.76 / \dot{r}.101) / 12$

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.

Sestavil: Hochsteigerová

Telefon:

234 075 208

Datum a podpis: 21-02-2022

Razítko:

Kontroloval:

Ing. Mrázek Jaroslav, MHA

Schválil: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

ředitel RÚ

Telefon:

234 025 244

Datum a podpis: 21-02-2022