

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
01.2022	335 Ministerstvo zdravotnictví	Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7 , 65653 Brno	00209805	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		2 428 731 998,01	2 554 340 500,00	2 726 361 548,00	2 924 900 000,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		2 399 938 508,06	2 535 240 500,00	2 707 261 548,00	2 905 800 000,00
3	Spotřeba materiálu	501	936 779 725,90	1 028 957 100,00	1 132 180 548,00	1 248 820 000,00
4	Spotřeba energie	502	35 263 827,27	57 190 000,00	57 000 000,00	59 000 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504	68 211 428,23	75 000 000,00	79 000 000,00	87 000 000,00
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	62 604 170,12	71 000 000,00	65 000 000,00	67 000 000,00
11	Cestovné	512	1 013 019,90	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	283 781,50	300 000,00	300 000,00	300 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	68 904 627,44	78 422 000,00	80 000 000,00	83 000 000,00
15	Mzdové náklady	521	738 683 680,00	732 000 000,00	780 000 000,00	826 000 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	243 292 388,00	242 346 000,00	258 570 000,00	273 780 000,00
17	Jiné sociální pojištění	525	3 059 986,36	3 032 400,00	3 213 000,00	3 402 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	27 515 397,05	31 000 000,00	31 000 000,00	32 000 000,00
19	Jiné sociální náklady	528	1 291 166,00	0,00	0,00	0,00
20	Daň silniční	531	12 500,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
21	Daň z nemovitosti	532	5 007,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538	41 509,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	3 714,00	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	312 467,67	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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
28	Tvorba fondu	548	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	172 212 241,00	175 000 000,00	180 000 000,00	183 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-139 414,83	50 000,00	50 000,00	50 000,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	198 552,79	0,00	0,00	0,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	18 275 792,10	14 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	22 112 941,56	25 500 000,00	25 500 000,00	26 000 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		318 088,95	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	318 088,95	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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)		28 475 401,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
47	Daň z příjmů	591	28 475 401,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

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
49	VÝNOSY CELKEM		2 544 173 259,43	2 554 340 500,00	2 726 361 548,00	2 924 900 000,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		2 362 807 413,83	2 446 520 000,00	2 636 600 000,00	2 840 600 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	2 227 440 078,84	2 310 000 000,00	2 495 000 000,00	2 690 000 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	4 454 114,33	4 500 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	82 274 496,81	90 000 000,00	99 000 000,00	108 000 000,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	9 649 150,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	1 411 962,45	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	22 560,00	20 000,00	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	5 635 230,48	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	31 919 820,92	24 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		335 356,57	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	335 356,57	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)		181 030 489,03	107 820 500,00	89 761 548,00	84 300 000,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	181 030 489,03	107 820 500,00	89 761 548,00	84 300 000,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		143 916 662,42	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1)		115 441 261,42	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 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	724 463 282,00	717 000 000,00	765 000 000,00	810 000 000,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady	10 312 980,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	3 907 418,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	243 292 388,00	242 346 000,00	258 570 000,00	273 780 000,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	13 509 926,80	14 340 000,00	15 300 000,00	16 200 000,00
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)	71 216 786,48	4 300 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
83	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3)	52 329 770,24	67 000 000,00	67 000 000,00	65 000 000,00
84	v tom: institucionální podpora	35 094 174,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
85	účelová podpora	17 235 596,24	22 000 000,00	22 000 000,00	20 000 000,00
86	Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3)	45 738 891,53	26 646 628,00	13 000 000,00	13 000 000,00
87	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
88	účelová podpora	45 738 891,53	26 646 628,00	13 000 000,00	13 000 000,00
89	Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4)	10 221 890,78	8 473 872,00	4 361 548,00	900 000,00
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)	1 523 150,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
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)	98 068 661,77	93 646 628,00	80 000 000,00	78 000 000,00
97	v tom : institucionální podpora	35 094 174,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
98	účelová podpora	62 974 487,77	48 646 628,00	35 000 000,00	33 000 000,00
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)	917,05	940,00	950,00	965,00
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)	65 832,77	63 563,83	67 105,26	69 948,19
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: