

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	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 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		2 607 527 264,08	2 810 000 000,00	3 033 037 000,00	3 357 361 840,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		2 589 533 810,84	2 790 900 000,00	3 013 937 000,00	3 338 261 840,00
3	Spotřeba materiálu	501	1 049 551 790,70	1 182 182 000,00	1 348 820 000,00	1 502 678 400,00
4	Spotřeba energie	502	56 520 764,59	57 000 000,00	59 000 000,00	63 000 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504	69 907 978,65	74 000 000,00	87 000 000,00	97 440 000,00
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	70 166 808,76	75 000 000,00	67 000 000,00	75 040 000,00
11	Cestovné	512	4 787 467,17	4 500 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	344 056,85	300 000,00	300 000,00	336 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	81 048 201,07	85 000 000,00	83 000 000,00	85 000 000,00
15	Mzdové náklady	521	747 308 267,00	780 000 000,00	826 000 000,00	925 120 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	246 770 245,00	258 570 000,00	273 780 000,00	305 552 000,00
17	Jiné sociální pojištění	525	3 082 993,23	3 213 000,00	3 402 000,00	3 810 240,00
18	Zákonné sociální náklady	527	25 252 051,62	31 000 000,00	32 000 000,00	35 840 000,00
19	Jiné sociální náklady	528	1 982 870,00	0,00	0,00	0,00
20	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Daň z nemovitosti	532	5 210,00	5 000,00	5 000,00	5 600,00
22	Jiné daně a poplatky	538	72 164,65	30 000,00	30 000,00	33 600,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	0,00	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	32 716,22	50 000,00	50 000,00	56 000,00

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	189 851 468,00	197 000 000,00	190 000 000,00	198 000 000,00
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	300 434,60	50 000,00	50 000,00	50 000,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	1 230,00	0,00	0,00	0,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	11 075 788,45	10 000 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	31 471 304,28	33 000 000,00	26 000 000,00	28 000 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		343 787,24	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	343 787,24	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)		17 649 666,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
47	Daň z příjmů	591	17 649 666,00	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 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		2 633 166 893,89	2 810 000 000,00	3 033 037 000,00	3 357 361 840,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		2 509 279 250,92	2 720 237 000,00	2 948 737 000,00	3 319 961 840,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	2 362 070 465,97	2 577 637 000,00	2 798 137 000,00	3 151 289 840,00
53	Výnosy z pronájmu	603	4 746 780,90	4 600 000,00	4 600 000,00	5 152 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	84 002 444,23	92 000 000,00	108 000 000,00	120 960 000,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	12 024 444,00	10 000 000,00	10 000 000,00	11 200 000,00
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	1 216 991,66	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	23 620,00	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	9 298 428,27	8 000 000,00	8 000 000,00	8 960 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	35 896 075,89	28 000 000,00	20 000 000,00	22 400 000,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		241 834,46	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	241 834,46	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)		123 645 808,51	89 763 000,00	84 300 000,00	37 400 000,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	123 645 808,51	89 763 000,00	84 300 000,00	37 400 000,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		43 289 295,81	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1)		25 639 629,81	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	730 413 898,00	765 000 000,00	810 000 000,00	904 000 000,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady	10 366 519,00	11 000 000,00	11 000 000,00	15 120 000,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	6 527 850,00	4 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	246 770 245,00	258 570 000,00	273 750 000,00	305 552 000,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	14 737 721,62	15 300 000,00	16 200 000,00	18 080 000,00
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)	5 147 704,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
83	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3)	49 015 070,33	60 880 831,00	58 493 400,00	32 000 000,00
84	v tom: institucionální podpora	27 525 193,00	38 880 831,00	30 000 000,00	25 000 000,00
85	účelová podpora	21 489 877,33	22 000 000,00	28 493 400,00	7 000 000,00
86	Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3)	49 374 862,77	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
87	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
88	účelová podpora	49 374 862,77	13 000 000,00	13 000 000,00	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)	18 862 619,78	10 482 169,00	7 406 600,00	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)	386 408,63	0,00	0,00	0,00
91	Ostatní příspěvky a dotace 5)	859 143,00	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)	218 423 127,10	73 879 379,00	71 493 400,00	32 000 000,00
97	v tom : institucionální podpora	40 675 193,00	38 879 379,00	30 000 000,00	25 000 000,00
98	účelová podpora	177 747 934,10	35 000 000,00	41 493 400,00	7 000 000,00
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)	989,60	965,00	976,00	987,00
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)	61 507,50	66 062,18	69 159,84	76 325,57
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 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.

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval:

Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis: