

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
01.2024	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 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Střednědobý výhled na rok 2025	Střednědobý výhled na rok 2026
a	b	c	1	2	3	4
1	NÁKLADY CELKEM		2 981 694 886,16	3 193 194 500,00	3 359 679 000,00	3 701 916 321,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		2 959 249 208,09	3 173 094 500,00	3 344 579 000,00	3 686 816 321,00
3	Spotřeba materiálu	501	1 242 383 283,07	1 339 820 000,00	1 535 504 500,00	1 790 000 000,00
4	Spotřeba energie	502	64 982 639,85	70 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504	73 628 202,62	87 000 000,00	90 000 000,00	93 000 000,00
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	78 045 701,18	80 000 000,00	82 000 000,00	87 000 000,00
11	Cestovné	512	3 712 202,17	4 000 000,00	3 920 000,00	4 000 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	298 085,25	350 000,00	500 000,00	500 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	85 461 878,58	89 000 000,00	85 000 000,00	90 000 000,00
15	Mzdové náklady	521	847 091 179,00	908 750 000,00	883 820 000,00	936 849 200,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	280 064 254,00	300 735 500,00	292 309 160,00	309 895 030,00
17	Jiné sociální pojištění	525	3 503 092,12	3 500 000,00	3 640 140,00	3 309 218,00
18	Zákonné sociální náklady	527	25 998 811,92	30 000 000,00	34 240 000,00	31 127 273,00
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	5 210,00	9 000,00	5 600,00	5 600,00
22	Jiné daně a poplatky	538	16 050,12	30 000,00	33 600,00	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	1 474,00	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	78 553,92	50 000,00	56 000,00	50 000,00

číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Střednědobý výhled na rok 2025	Střednědobý výhled na rok 2026
a	b	c	1	2	3	4
28	Tvorba fondu	548	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	202 301 469,00	210 000 000,00	208 000 000,00	215 000 000,00
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	4 650 000,00	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	-141 569,63	50 000,00	50 000,00	50 000,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	12 320 997,67	15 000 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	34 847 693,25	34 800 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		2 316 499,07	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	692 598,07	100 000,00	100 000,00	100 000,00
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	1 623 901,00	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)		20 129 179,00	20 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
47	Daň z příjmů	591	20 129 179,00	20 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Střednědobý výhled na rok 2025	Střednědobý výhled na rok 2026
a	b	c	1	2	3	4
49	VÝNOSY CELKEM		3 075 850 613,35	3 193 194 500,00	3 359 679 000,00	3 701 916 321,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		2 933 511 941,95	3 070 300 000,00	3 262 668 000,00	3 615 876 321,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	2 782 229 799,91	2 910 000 000,00	3 092 092 000,00	3 440 876 321,00
53	Výnosy z pronájmu	603	5 276 050,63	5 300 000,00	5 936 000,00	6 000 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	88 993 993,26	103 000 000,00	115 360 000,00	118 000 000,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	13 550 741,60	15 000 000,00	16 800 000,00	17 000 000,00
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	1 579 616,41	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	9 360,00	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	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
63	Čerpání fondů	648	6 987 046,45	7 000 000,00	10 080 000,00	11 000 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	30 235 333,69	30 000 000,00	22 400 000,00	23 000 000,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		338 633,37	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	338 633,37	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)		142 000 038,03	122 894 500,00	97 011 000,00	86 040 000,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	142 000 038,03	122 894 500,00	97 011 000,00	86 040 000,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		114 284 906,19	20 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1)		94 155 727,19	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 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Střednědobý výhled na rok 2025	Střednědobý výhled na rok 2026
a	b	1	2	3	4
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	829 492 452,00	889 750 000,00	864 820 000,00	916 849 200,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady	12 181 864,00	13 000 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	5 416 863,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	280 064 254,00	300 735 500,00	292 309 160,00	309 895 030,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	16 697 520,22	8 897 500,00	17 296 400,00	18 336 984,00
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)	4 166 552,00	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)	57 643 941,36	55 899 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
84	v tom: institucionální podpora	35 199 395,00	35 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
85	účelová podpora	22 444 546,36	20 899 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
86	Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3)	62 381 114,58	28 024 500,00	10 000 000,00	8 000 000,00
87	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
88	účelová podpora	62 381 114,58	28 024 500,00	10 000 000,00	8 000 000,00
89	Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4)	17 095 199,09	34 171 000,00	32 211 000,00	23 240 000,00
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)	713 231,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
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)	137 120 255,00	83 923 500,00	60 000 000,00	58 000 000,00
97	v tom : institucionální podpora	35 199 395,00	35 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
98	účelová podpora	101 920 860,00	48 923 500,00	30 000 000,00	28 000 000,00
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)	1 011,00	1 038,00	1 020,00	1 040,00
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)	68 372,28	71 431,44	70 655,23	73 465,48
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: