

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

Období Rok	Kapitola	Učetní jednotka	ICO	Hodnota
06.2018	335 Ministerstvo zdravotnictví	Revmatologický ústav, Na Slupi 4 , 12850 Praha 2	00023728	v Kč na 2 des. místa

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

číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh střednědob. výhl. na rok 2020	Návrh střednědob. výhl. na rok 2021
a	b	c	1	2	3	4	5
1	NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 CELKEM		667 623 924,85	678 066 500,00	689 280 700,00	711 414 500,00	716 383 000,00
2	Náklady z činnosti		667 151 801,48	677 896 500,00	689 105 700,00	711 234 500,00	716 138 000,00
3	Spotřeba materiálu	501	444 688 425,44	441 879 000,00	443 078 000,00	453 311 000,00	451 542 500,00
4	Spotřeba energie	502	3 648 930,41	3 700 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504	27 655 276,34	27 750 000,00	27 850 000,00	28 400 000,00	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	11 783 816,70	13 253 000,00	13 237 300,00	13 553 420,00	11 270 000,00
11	Cestovné	512	2 721 231,39	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	2 850 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	43 521,05	50 000,00	50 000,00	50 000,00	70 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-11 388,30	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	18 903 657,42	25 407 000,00	25 110 000,00	25 110 000,00	20 440 000,00
15	Mzdové náklady	521	101 169 181,94	112 150 000,00	117 415 000,00	123 053 000,00	132 750 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	33 790 081,46	37 164 000,00	39 022 100,00	40 973 020,00	44 375 000,00
17	Jiné sociální pojištění	525	307 354,00	546 500,00	574 000,00	650 000,00	680 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	3 279 962,99	2 986 000,00	3 095 300,00	3 210 060,00	3 600 000,00
19	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Daň silniční	531	8 060,00	9 000,00	12 000,00	12 000,00	15 000,00
21	Daň z nemovitosti	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Jiné daně a poplatky	538	4 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	3 300,00	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 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh střednědob. výhl. na rok 2020	Návrh střednědob. výhl. na rok 2021
a	b	c	1	2	3	4	5
27	Manka a škody	547	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00
28	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	13 137 388,63	13 400 000,00	13 360 000,00	13 400 000,00	13 483 500,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	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	42 986,00	-7 700 000,00	-5 000 000,00	-1 500 000,00	-1 200 000,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-54 123,25	100 000,00	100 000,00	100 000,00	75 000,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3 111 181,18	3 495 000,00	3 900 000,00	3 335 000,00	2 995 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	2 916 458,08	920 000,00	915 000,00	1 190 000,00	975 000,00
38	Finanční náklady		136 283,37	50 000,00	45 000,00	30 000,00	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	136 283,37	50 000,00	45 000,00	30 000,00	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		335 840,00	120 000,00	130 000,00	150 000,00	200 000,00
47	Daň z příjmů	591	335 840,00	120 000,00	130 000,00	150 000,00	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 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh střednědob. výhl. na rok 2020	Návrh střednědob. výhl. na rok 2021
a	b	c	1	2	3	4	5
49	VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 CELKEM						
50	Výnosy z činnosti		675 384 929,47	678 066 500,00	689 280 700,00	711 414 500,00	716 383 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků		647 530 507,92	677 856 500,00	688 770 700,00	710 604 500,00	715 873 000,00
52	Výnosy z prodeje služeb	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Výnosy z pronájmu	602	573 511 799,48	594 936 000,00	608 156 500,00	623 736 500,00	636 503 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	603	167 135,24	150 000,00	150 000,00	300 000,00	210 000,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	604	31 973 238,34	30 000 000,00	30 000 000,00	32 000 000,00	33 000 000,00
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	609	271 941,45	272 000,00	272 000,00	272 000,00	195 000,00
57	Jiné pokuty a penále	641	0,00	1 000,00	1 200,00	5 000,00	5 000,00
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Výnosy z prodeje materiálu	643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmot.majetku	644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků	645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Výnosy z prodeje pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Čerpání fondů	647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	648	12 915 019,53	12 500 000,00	12 860 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00
65	Finanční výnosy	649	28 691 373,88	39 997 500,00	37 331 000,00	41 791 000,00	34 860 000,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů		5 610,25	210 000,00	510 000,00	810 000,00	510 000,00
67	Úroky	661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kurzové zisky	662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	663	5 610,25	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
70	Ostatní finanční výnosy	664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Výnosy z transferů	669	0,00	200 000,00	500 000,00	800 000,00	500 000,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	27 848 811,30	0,00	0,00	0,00	0,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		27 848 811,30	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)		8 096 844,62	120 000,00	130 000,00	150 000,00	200 000,00
			7 761 004,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Část II - Doplnující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

Číslo položky	Doplnující údaje	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh střednědob. výhl. na rok 2020	Návrh střednědob. výhl. na rok 2021
a	b	1	2	3	4	5
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	98 345 177,06	109 300 000,00	114 765 000,00	120 503 000,00	130 000 000,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady	2 590 500,88	2 600 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	233 504,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	33 790 081,46	37 164 000,00	39 022 100,00	40 973 020,00	44 375 000,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 973 154,98	2 186 000,00	2 295 300,00	2 410 060,00	2 600 000,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	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
83	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3)	27 848 811,30	0,00	0,00	0,00	0,00
84	v tom: institucionální podpora	14 469 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	účelová podpora	13 379 219,30	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
87	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	účelová podpora	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
90	Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě 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
91	Ostatní příspěvky a dotace 5)	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
93	v tom: odvod z provozu a z odpisů 6)	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
95	ostatní odvody 7)	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
97	v tom : institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	účelová podpora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Použití prostředků rezervního fondu 9)	1 863 888,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Doplňující údaje	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh střednědob. výhl. na rok 2020	Návrh střednědob. výhl. na rok 2021
a	b	1	2	3	4	5
100	Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10)	186,86	187,00	188,00	190,00	194,00
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)	43 858,67	48 707,66	50 871,01	52 852,19	55 841,92
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

Razítko:

Sestavil:

Ing. Dana Táborská

Telefon:

Datum a podpis:

17 -07- 2018

Kontroloval/Schválil:

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc

Telefon:

Datum a podpis:

17 -07- 2018