

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

Období Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
06.2022	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 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh střednědob. výhl. na rok 2024	Návrh střednědob. výhl. na rok 2025
a	b	c	1	2	3	4	5
1	NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 CELKEM		803 719 773,19	782 575 000,00	775 552 000,00	779 811 000,00	820 813 000,00
2	Náklady z činnosti		798 627 934,78	779 975 000,00	772 952 000,00	777 431 000,00	818 283 000,00
3	Spotřeba materiálu	501	486 190 462,72	488 677 000,00	490 317 000,00	488 336 000,00	523 040 000,00
4	Spotřeba energie	502	3 964 629,21	8 500 000,00	10 650 000,00	11 310 000,00	11 700 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	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	40 000 000,00
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	10 947 510,04	13 415 000,00	11 880 000,00	11 875 000,00	13 800 000,00
11	Cestovné	512	514 357,89	2 100 000,00	2 450 000,00	2 610 000,00	2 130 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	34 744,62	85 000,00	90 000,00	90 000,00	100 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	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	28 052 000,00
15	Mzdové náklady	521	153 585 947,55	144 900 000,00	144 900 000,00	144 800 000,00	148 300 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	50 798 650,35	47 600 000,00	47 600 000,00	47 600 000,00	48 620 000,00
17	Jiné sociální pojištění	525	627 154,00	650 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	3 935 115,55	3 950 000,00	3 950 000,00	4 000 000,00	4 360 000,00
19	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Daň silniční	531	7 723,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	10 000,00
21	Daň z nemovitosti	532	0,00	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	15 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	16 788,00	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 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh střednědob. výhl. na rok 2024	Návrh střednědob. výhl. na rok 2025
a	b	c	1	2	3	4	5
27	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Tvorba fondů	548	0,00	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	8 925 000,00
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	12 000 000,00	-6 000 000,00	-16 000 000,00	-10 000 000,00	-15 000 000,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	8 784,46	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	417,62	0,00	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	2 880 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	474 691,91	501 000,00	501 000,00	501 000,00	551 000,00
38	Finanční náklady		157 058,41	100 000,00	100 000,00	80 000,00	30 000,00
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	157 058,41	100 000,00	100 000,00	80 000,00	30 000,00
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		4 934 780,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00
47	Daň z příjmů	591	4 934 780,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00
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 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh střednědob. výhl. na rok 2024	Návrh střednědob. výhl. na rok 2025
a	b	c	1	2	3	4	5
49	VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 CELKEM		822 711 415,13	782 575 000,00	775 552 000,00	779 811 000,00	820 813 000,00
50	Výnosy z činnosti		768 894 823,87	782 535 000,00	775 502 000,00	779 766 000,00	820 711 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	660 782 311,30	643 080 000,00	648 930 000,00	648 370 000,00	680 324 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	113 097,28	160 000,00	160 000,00	131 000,00	110 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	44 576 635,24	44 500 000,00	44 500 000,00	45 050 000,00	48 300 000,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	14 817,78	25 000,00	45 000,00	40 000,00	50 000,00
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	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	0,00
62	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	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	7 700 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	62 487 295,26	87 270 000,00	75 767 000,00	80 025 000,00	84 227 000,00
65	Finanční výnosy		231 819,02	40 000,00	50 000,00	45 000,00	102 000,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Úroky	662	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00
68	Kurzové zisky	663	231 819,02	40 000,00	45 000,00	40 000,00	100 000,00
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Výnosy z transferů		53 584 772,24	0,00	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	0,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		23 926 421,94	2 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)		18 991 641,94	0,00	0,00	0,00	0,00

číslo položky	Doplnující údaje	Skutečnost roku 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh střednědob. výhl. na rok 2024	Návrh střednědob. výhl. na rok 2025
a	b	1	2	3	4	5
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	143 000 000,00
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	4 560 558,45	4 000 000,00	4 000 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	969 594,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	50 798 650,35	47 600 000,00	47 600 000,00	47 600 000,00	48 620 000,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 980 249,03	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	53 584 772,24	0,00	0,00	0,00	0,00
84	v tom: institucionální podpora	21 436 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	úcelová podpora	32 148 753,24	0,00	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	0,00
87	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	úcelová 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 státního 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 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	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	úcelová podpora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Použití prostředků rezervního fondu 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Doplňující údaje	Skutečnost roku 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh střednědob. výhl. na rok 2024	Návrh střednědob. výhl. na rok 2025
a	b	1	2	3	4	5
100	Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10)	193,10	194,00	193,00	192,00	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	63 894,27	60 137,46	60 449,05	60 763,89	61 426,12
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	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) zákona č. 218/2000 Sb. a § 2 vyhlášky č. 560/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.; do této položky se nezahrnují neinvestiční výdaje uvedené na položkách 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) a 7) platí na úrovni sumáře za kapitolu:

6) údaj na tomto řádku musí odpovídat údají na položce 2122 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele

7) souhrn údajů na řádcích 94 a 95 musí odpovídat údají na položce 2123 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele

8) uvádí se neinvestiční i investiční výdaje celkem, jak od zřizovatele, tak i od poskytovatelů jiných než je zřizovatel

9) údaj na tomto řádku se musí rovnat údají zahrnutému v celkových výnosech příspěvkových organizací v návaznosti na povinnost stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona č. 218/2000., ve znění pozdějších předpisů

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 zaokrouhлены na dvě desetinná místa.

Sestavil: 
Hochsteigerová

Telefon: 234 075 308

Datum a podpis: 22-07-2022

Razítko:

Kontroloval:

Ing. Mrázek Jaroslav, MHA

22-07-2022

Schválil: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc
ředitel RÚ

Telefon: 234 075 244

Datum a podpis: 22-07-2022

