

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
01.2021	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	Účet	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh střednědobého výhledu na rok 2022	Návrh střednědobého výhledu na rok 2023
a	b	c	1	2	3	4
1	NÁKLADY CELKEM		2 147 316 649,77	2 295 353 000,00	2 216 122 400,00	2 290 661 600,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		2 124 676 974,24	2 277 853 000,00	2 204 022 400,00	2 278 561 600,00
3	Spotřeba materiálu	501	805 440 051,41	911 004 000,00	872 378 000,00	907 000 000,00
4	Spotřeba energie	502	34 205 567,06	36 500 000,00	37 000 000,00	37 500 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504	64 028 171,14	67 500 000,00	65 000 000,00	66 000 000,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-275 897,56	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	56 260 555,04	55 000 000,00	45 000 000,00	47 000 000,00
11	Cestovné	512	258 400,21	1 300 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	119 096,75	120 000,00	125 000,00	125 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	61 176 439,56	67 000 000,00	66 000 000,00	67 000 000,00
15	Mzdové náklady	521	653 856 478,00	668 000 000,00	662 000 000,00	688 000 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	216 392 247,18	221 390 000,00	223 756 000,00	232 544 000,00
17	Jiné sociální pojištění	525	2 708 295,54	2 751 000,00	2 780 400,00	2 889 600,00
18	Zákonné sociální náklady	527	23 370 512,86	26 000 000,00	13 040 000,00	13 560 000,00
19	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Daň silniční	531	11 875,00	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	16 060,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00
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	125 984,13	100 000,00	50 000,00	50 000,00

číslo položky	Název položky	Účet	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh střednědobého výhledu na rok 2022	Návrh střednědobého výhledu na rok 2023
a	b	c	1	2	3	4
28	Tvorba fondu	548	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	168 046 520,00	180 000 000,00	182 000 000,00	182 000 000,00
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	49 982,10	50 000,00	0,00	0,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	97 855,29	100 000,00	0,00	0,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	9 914 194,13	10 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	28 869 579,40	31 000 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		718 983,53	500 000,00	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	718 983,53	500 000,00	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 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)		21 920 692,00	17 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
47	Daň z příjmů	591	21 920 692,00	17 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

číslo položky	Název položky	Účet	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh střednědobého výhledu na rok 2022	Návrh střednědobého výhledu na rok 2023
a	b	c	1	2	3	4
49	VÝNOSY CELKEM		2 185 783 508,52	2 295 353 000,00	2 216 122 400,00	2 290 661 600,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		2 020 809 872,84	2 211 308 659,00	2 135 706 265,00	2 217 217 412,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	1 916 266 451,18	2 102 628 659,00	2 021 056 265,00	2 102 067 412,00
53	Výnosy z pronájmu	603	4 240 501,59	4 180 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	70 947 199,34	75 000 000,00	73 300 000,00	74 000 000,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	9 244 133,00	9 500 000,00	11 200 000,00	11 000 000,00
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	607 741,56	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	19 800,00	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	4 599 317,79	5 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	14 884 728,38	15 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		254 006,85	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	254 006,85	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		164 719 628,83	84 044 341,00	80 416 135,00	73 444 188,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	164 719 628,83	84 044 341,00	80 416 135,00	73 444 188,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		60 387 550,75	17 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1)		38 466 858,75	0,00	0,00	0,00

ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

číslo položky	Název položky	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh střednědobého výhledu na rok 2022	Návrh střednědobého výhledu na rok 2023
a	b	1	2	3	4
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	641 215 204,00	655 000 000,00	652 000 000,00	678 000 000,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady	8 795 815,00	9 000 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	3 845 459,00	4 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	216 392 247,18	221 390 000,00	223 756 000,00	230 520 000,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	11 911 738,78	13 300 000,00	13 040 000,00	13 560 000,00
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)	62 590 370,46	4 400 000,00	4 300 000,00	4 000 000,00
83	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3)	45 498 827,36	48 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00
84	v tom: institucionální podpora	32 341 966,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
85	účelová podpora	13 156 861,36	18 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
86	Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3)	44 530 073,68	15 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
87	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
88	účelová podpora	44 530 073,68	15 000 000,00	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)	10 733 489,33	12 894 341,00	13 316 135,00	6 644 188,00
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	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
91	Ostatní příspěvky a dotace 5)	1 366 868,00	1 350 000,00	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)	90 028 901,04	63 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00
97	v tom : institucionální podpora	32 341 966,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
98	účelová podpora	57 686 935,04	33 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00
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)	874,00	904,00	908,00	910,00
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)	61 137,99	60 379,79	59 838,47	62 087,91
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12)	0,00	0,00	0,00	0,00

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval:

Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis: