

Schválený rozpočet pro rok 2018 sestavený na základě finančních vztahů stanovených zřizovatelem v souladu s §54 zák.č.218/2000Sb., v objemech a členění výkazu odpovídajícímu ROZP 1-01 SPO.  
 Schválený rozpočet bude vložen do systému CSÚIS v termínech stanovených vyhláškou Ministerstva financí č. 5/2014 Sb.

**Část I - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů**

v Kč na 2 des.místa

Číslo položky a	Název položky b	Syntetický účet c	Schválený rozpočet 2018 1	Změna +/- 2	Rozpočet po úpravě 3
<b>1</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b> (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38 , 44 a 47)		<b>22 166 969,00</b>		
<b>2</b>	<b>Náklady z činnosti</b> (součet položek 3 až 37)		<b>22 166 969,00</b>		
3	Spotřeba materiálu	501	1 205 000,00		
4	Spotřeba energie	502	1 400 000,00		
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503			
6	Prodané zboží	504	150 000,00		
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506			
8	Aktivace oběžného majetku	507	-150 000,00		
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508			
10	Opravy a udržování	511	900 000,00		
11	Cestovné	512	60 000,00		
12	Náklady na reprezentaci	513	50 000,00		
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
14	Ostatní služby	518	1 893 585,00		
15	Mzdové náklady	521	9 517 405,00		
16	Zákonné sociální pojištění	524	3 127 891,00		
17	Jiné sociální pojištění	525	19 000,00		
18	Zákonné sociální náklady	527	431 088,00		
19	Jiné sociální náklady	528			
20	Daň silniční	531			
21	Daň z nemovitostí	532			
22	Jiné daně a poplatky	538	3 000,00		
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			
24	Jiné pokuty a penále	542			
25	Dary a jiná bezúplatná předání	543			
26	Prodaný materiál	544			
27	Manka a škody	547			
28	Tvorba fondů	548			
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 500 000,00		
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552			
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			
32	Prodané pozemky	554			
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555			
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556			
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557			
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	920 000,00		
37	Ostatní náklady z činnosti	549	140 000,00		
<b>38</b>	<b>Finanční náklady</b> (součet položek 39 až 43)		<b>0,00</b>		
39	Prodané cenné papíry a podíly	561			
40	Úroky	562			
41	Kurzové ztráty	563			
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564			
43	Ostatní finanční náklady	569			
<b>44</b>	<b>Náklady na transfery</b>		<b>0,00</b>		
45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571			
<b>46</b>	<b>Daň z příjmů</b> (součet položek 47 a 48)		<b>0,00</b>		
47	Daň z příjmů	591			
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595			

**Část I - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů**

v Kč na 2 des.místa

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Schválený rozpočet 2018	Změna +/-	Rozpočet po úpravě
a	b	c	1	2	3
49	<b>VÝNOSY CELKEM</b> (účtová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71)		<b>22 166 969,00</b>		
50	<b>Výnosy z činnosti</b> (součet položek 51 až 64)		<b>2 210 000,00</b>		
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			
52	Výnosy z prodeje služeb	602	1 160 000,00		
53	Výnosy z pronájmu	603			
54	Výnosy z prodaného zboží	604	170 000,00		
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641			
57	Jiné pokuty a penále	642			
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643			
59	Výnosy z prodeje materiálu	644			
60	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645			
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			
62	Výnosy z prodeje pozemků	647			
63	Čerpání fondů	648	830 000,00		
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	50 000,00		
65	<b>Finanční výnosy</b> (součet položek 66 až 70)		<b>0,00</b>		
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
67	Úroky	662			
68	Kurzové zisky	663			
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			
70	Ostatní finanční výnosy	669			
71	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>19 956 969,00</b>		
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	19 956 969,00		
73	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním</b> (položka 49 - 2 - 38 - 44)		<b>0,00</b>		
74	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění</b> (položka 49 - 1)		0,00		

Význam ukazatelů (slopec c): **finanční vztahy** - nepřekročitelné objemy výdajů zákonem stanoveného účelu, **závazný ukazatel** - nepřekročitelný objem výdajů spojený s vymezeným účelem, **limit** - shora omezený limit prostředků vydaných na platy nebo OON, **plánovaný ukazatel** - předpokládaná hodnota ukazatele se může od dosažené skutečnosti odlišovat

**Část II - Doplnující údaje - hlavní činnost**

v Kč na 2 des.mista

Číslo položky	Ukazatele čerpání rozpočtu stanovené zřizovatelem podle §54 odst.1 a odst. 2 zák.č.218/2000 Sb. nebo dotace poskytnuté podle jiného právního předpisu	Schválený rozpočet 2018	Změna +/-	Rozpočet po úpravě
a	b	1	2	3
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (z AE k účtu 521)	limit 8 934 405,00		
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě (z AE k účtu 521)	limit		
77	Ostatní osobní náklady (z AE k účtu 521)	limit 563 000,00		
78	Náhrady v době dočasně pracovní neschopnosti (z AE k účtu 521)	plánovaný 20 000,00		
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup> (z AE k účtu 524)	plánovaný 3 127 891,00		
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (z AE k účtu 527)	plánovaný 179 088,00		
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 671)	fin.vztahy 19 956 969,00		
81a	v tom: Příspěvek na provoz příspěvkových organizací - provoz	fin.vztahy 18 496 969,00		
81b	Příspěvek na provoz příspěvkových organizací - kulturní aktivity	fin.vztahy 1 460 000,00		
81c	Příspěvek na provoz příspěvkových organizací - ostatní	fin.vztahy 0,00		
82	Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele <sup>2)</sup> (z AE k účtu 671)	fin.vztahy 0,00		
83	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele <sup>3)</sup> (z AE účtu 671)	fin.vztahy 0,00		
84	v tom: institucionální podpora	fin.vztahy		
85	účelová podpora	fin.vztahy		
86	Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných, než je zřizovatel <sup>3)</sup> (z AE k účtu 671)	závazný 0,00		
87	v tom: institucionální podpora	závazný		
88	účelová podpora	závazný		
89	Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů <sup>4)</sup> (z AE k účtu 671)	fin.vztahy 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 <sup>4)</sup> (z AE k účtu 671)	fin.vztahy 0,00		
91	Ostatní příspěvky a dotace <sup>5)</sup> (z AE k účtu 671)	závazný 0,00		
91a	v tom: ostatní příspěvky a dotace od zřizovatele			
91b	ostatní příspěvky a dotace od jiných poskytovatelů než je zřizovatel			
92	Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem	závazný 0,00		
93	v tom: odvod z provozu a z odpisů <sup>6)</sup>	fin.vztahy		
94	odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku <sup>7)</sup>	závazný		
95	ostatní odvody <sup>7)</sup>	závazný		
96	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem <sup>8)</sup>	závazný 0,00		
97	v tom: institucionální podpora	závazný		
98	účelová podpora	závazný 0,00		
99	Použití prostředků rezervního fondu <sup>9)</sup>	závazný 100 000,00		
100	<b>Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</b>	limit 26,00		
101	<b>Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě</b>	limit		
102	<b>Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech<sup>10)</sup></b>	plánovaný 28 635,91		
103	<b>Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě<sup>11)</sup></b>	plánovaný		

## Poznámky a vazby:

Zkratka AE použita pro analytickou evidenci

Součet údajů na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce 15 - Mzdové náklady

Součet údajů na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce 71 - Výnosy z transferů

<sup>1)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

<sup>2)</sup> 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 zákona a § 2 vyhlášky č. 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 položkách 89 a 90

<sup>3)</sup> jedná se o krytí neinvestičních výdajů

<sup>4)</sup> rozumí se výdaje určené na krytí neinvestičních potřeb programů

<sup>5)</sup> souhrn prostředků od poskytovatelů ze státního rozpočtu (ostatní příspěvky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90)

 Poznámky <sup>6)</sup> a <sup>7)</sup> platí na úrovni sumáře za kapitolu:

<sup>6)</sup> údaj na této položce musí odpovídat údajům na položce 2122 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele

<sup>7)</sup> souhrn údajů na položkách 94 a 95 musí odpovídat údajům na položce 2123 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele

<sup>8)</sup> uvádí se neinvestiční a investiční výdaje celkem jak od zřizovatele, tak i od poskytovatelů jiných než je zřizovatel

<sup>9)</sup> údaj na této položce se musí rovnat údajům zahrnutým v celkových výnosech příspěvkových organizací v návaznosti na povinnost stanovenou podle § 53 odst. 3 rozpočtových pravidel

<sup>10)</sup> 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.

<sup>11)</sup> údaje na této položce vychází z údajů na položkách 75 a 100, které pro měsíční vyjádření je nutno dělit 12 měsíci, tedy č. 102=(č.75/č.100)/12

<sup>11)</sup> údaje na této položce vychází z údajů na položkách 76 a 101, které pro měsíční vyjádření je nutno dělit 12 měsíci, tedy č. 103=(č.76/č.101)/12