

Schálený rozpočet pro rok 2023 sestavený na základě finančních vztahů stanovených zřizovatelem v souladu s §54 zák.č.218/2000Sb., v objemech a členění odpovídajícím výkazu ROZP 1-01 SPO. Schválený rozpočet bude vložen do systému CSÚIS v termínech stanovených vyhláškou Ministerstva financí č. 5/2014 Sb. Schválený rozpočet pro rok 2023 v podrobném členění má formu tabulky, která se skládá z částí I. - IV.

**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 2023 I
<b>1</b>	<b>NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38 , 44 a 47)</b>		<b>30 096 033,00</b>
<b>2</b>	<b>Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)</b>		<b>30 096 033,00</b>
3	Spotřeba materiálu	501	1 279 815,00
4	Spotřeba energie	502	5 615 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00
6	Prodané zboží	504	150 000,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	-150 000,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00
10	Opravy a udržování	511	0,00
11	Cestovné	512	60 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	80 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00
14	Ostatní služby	518	2 150 000,00
15	Mzdové náklady	521	11 388 218,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	3 800 000,00
17	Jiné sociální pojištění	525	30 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	480 000,00
19	Jiné sociální náklady	528	0,00
20	Daň silniční	531	0,00
21	Daň z nemovitostí	532	0,00
22	Jiné daně a poplatky	538	3 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	0,00
25	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00
26	Prodaný materiál	544	0,00
27	Manka a škody	547	0,00
28	Tvorba fondů	548	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	5 000 000,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00
32	Prodané pozemky	554	0,00
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	50 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	160 000,00
<b>38</b>	<b>Finanční náklady (součet položek 39 až 43)</b>		<b>0,00</b>
39	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00
40	Úroky	562	0,00
41	Kurzové ztráty	563	0,00
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00
43	Ostatní finanční náklady	569	0,00
<b>44</b>	<b>Náklady na transfery</b>		<b>0,00</b>
45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00
<b>46</b>	<b>Daň z příjmů (součet položek 47 a 48)</b>		<b>0,00</b>
47	Daň z příjmů	591	0,00
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00

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

v Kč na 2 des.místa

<b>Císlo položky</b>	<b>Název položky</b>	<b>Syntetický účet</b>	<b>Schválený rozpočet 2023</b>
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>1</b>
<b>49</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b> (účtová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71)		<b>30 096 033,00</b>
<b>50</b>	<b>Výnosy z činnosti</b> (součet položek 51 až 64)		<b>3 970 000,00</b>
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	1 650 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	0,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	250 000,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00
57	Jiné pokuty a penále	642	0,00
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00
59	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00
60	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00
62	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00
63	Čerpání fondů	648	2 000 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	70 000,00
<b>65</b>	<b>Finanční výnosy</b> (součet položek 66 až 70)		<b>0,00</b>
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00
67	Úroky	662	0,00
68	Kurzové zisky	663	0,00
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00
70	Ostatní finanční výnosy	669	0,00
<b>71</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>26 126 033,00</b>
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	26 126 033,00
<b>73</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním</b> (položka 49 - 2 - 38 - 44)		<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění</b> (položka 49 - 1)		<b>0,00</b>

Význam ukazatelů (sloupec 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.místa**

Číslo n 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 2023
a	b	c
a	b	l
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (z AE k účtu 521)	10 795 107,00
75a	v tom: platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	limit 10 795 107,00
75b	platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	povolené překročení limitu 0,00
75c	platy zaměstnanců v pracovním poměru (dotace VVaI)	limit 0,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě (z AE k účtu 521)	limit 0,00
77	Ostatní osobní náklady (z AE k účtu 521)	543 111,00
77a	v tom: ostatní osobní náklady	limit 543 111,00
77b	ostatní osobní náklady	povolené překročení limitu 0,00
77c	ostatní osobní náklady (dotace VVaI)	limit 0,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti (z AE k účtu 521)	plánovaný 50 000,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (z AE k účtu 524)	plánovaný 3 800 000,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (z AE k účtu 527)	plánovaný 216 000,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 671)	fin.vztahy 26 126 033,00
81a	v tom: Příspěvek na provoz příspěvkových organizací - provoz	fin.vztahy 25 049 033,00
81b	Příspěvek na provoz příspěvkových organizací - kulturní aktivity	fin.vztahy 1 077 000,00
81c	Příspěvek na provoz příspěvkových organizací - ostatní	fin.vztahy 0,00
82	Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele (z AE k účtu 671)	fin.vztahy 0,00
83	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele (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 (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 (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 (z AE k účtu 671)	fin.vztahy 0,00
91	Ostatní příspěvky a dotace (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 2 000 000,00
93	v tom: odvod z provozu a z odpisů	fin.vztahy 2 000 000,00
94	odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku	závazný
95	ostatní odvody	závazný
96	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem	závazný 0,00
97	v tom: institucionální podpora	závazný
98	účelová podpora	závazný 0,00
99	Použití prostředků rezervního fondu	závazný 100 000,00
100	Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	limit + povolené překročení 26,00
100a	v tom: přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru	limit + povolené překročení 26,00
100b	přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru (dotace VVaI)	limit 0,00
101	Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	limit
102	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	plánovaný 34 599,70
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	plánovaný

**Pozn.:** Schválený rozpočet obsahuje výlučně finanční vztahy, ukazatele a limity vázané na Příspěvek na provoz (provoz, kulturní aktivity, ostatní). Finanční vztahy a limity vázané na Výzkum, vývoj a inovace budou nad rámec schváleného rozpočtu uspořádány úpravou rozpočtu v průběhu rozpočtového roku.





