

Tabulka 1.1. Finanční vztahy stanovené zřizovatelem (§54 odst. 1)

v Kč na 2 des. místa

ID	Položka	Název položky	Schválený rozpočet	Změna +/-	Povolené překročení	Upravený rozpočet
4	VPN	Výdaje na úhradu provozních nákladů	27 948 634,00	0,00	0,00	27 948 634,00
5	PP	Příspěvek na provoz (vazba na ř. 81 výkazu ROZP 1-01 SPO)	26 238 634,00	0,00	0,00	26 238 634,00
6	PPR	Příspěvek – provoz (PVS 5040010011)	24 908 634,00	0,00	0,00	24 908 634,00
7	PKA	Příspěvek – kulturní aktivity (PVS 5040010021)	1 330 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00
8	POS	Příspěvek – ostatní (PVS 5040010031)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	OZP	Odvod z provozu do státního rozpočtu	0,00			0,00
10	OZO	Odvody z odpisů z nemovitého majetku	2 000 000,00			2 000 000,00
11	NFV	Návratná finanční výpomoc	0,00			0,00
12	VZ	Výdaje zřizovatele na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	VZ_BV	Běžné výdaje zřizovatele v rámci RoPD	0,00	0,00	0,00	0,00
14	VZ_KV	Kapitálové výdaje zřizovatele v rámci RoPD	0,00	0,00	0,00	0,00
15	SID	Systémové a individuální dotace (Programy MTZ, NKP, NKD, ISO, ...)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SID_BV	Dotace na běžné (provozní) výdaje	0,00	0,00		0,00
17	SID_KV	Dotace na kapitálové (investiční) výdaje	0,00	0,00		0,00
18	DEU	Dotace na projekty spolufinancované EU (SR+EU)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	DEU_BV	Dotace na běžné (provozní) výdaje	0,00	0,00		0,00
20	DEU_KV	Dotace na kapitálové (investiční) výdaje	0,00	0,00		0,00
21	DFM	Dotace na projekty spolufinancované FM/EHP (SR+EU)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	DFM_BV	Dotace na běžné (provozní) výdaje	0,00	0,00		0,00
23	DFM_KV	Dotace na kapitálové (investiční) výdaje	0,00	0,00		0,00
24	VVI	Věda, výzkum a inovace přímo financovaná zřizovatelem	1 710 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00
25	VVI_BV	Běžné výdaje zřizovatele v rámci VVI	1 710 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00
26	VVI_KV	Kapitálové výdaje zřizovatele v rámci VVI	0,00	0,00	0,00	0,00
27	IP	Institucionální podpora IP DKRVO	1 710 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00
28	IP_BV	Podpora na provozní výdaje (vazba na ř. 84, 97 výkazu ROZP 1-01 SPO)	1 710 000,00	0,00		1 710 000,00
29	IP_KV	Podpora na investiční výdaje	0,00	0,00		0,00
30	NA	Dotace na projekty NAKI	0,00	0,00	0,00	0,00
31	NA_BV	Dotace na provozní výdaje (vazba na ř. 85, 98 výkazu ROZP 1-01 SPO)	0,00	0,00		0,00
32	NA_KV	Dotace na investiční výdaje	0,00	0,00		0,00

Tabulka 1.2. Mzdové limity - účelové určení prostř. (§54 odst. 2)

v Kč na 2 des. místa

ID	Položka	Název položky	Schválený rozpočet	Změna +/-	Povolené překročení	Upravený rozpočet
33	PL	Platy zaměstnanců – limit (vazba na ř.75 výkazu ROZP 1-01 SPO)	12 576 179,00	0,00	0,00	12 576 179,00
34	PL1	Příspěvek – provoz	12 000 179,00			12 000 179,00
35	PL2	Příspěvek – kulturní aktivity	0,00			0,00
36	PL3	Příspěvek – ostatní	0,00			0,00
37	PL4	Projekty spolufinancované EU	0,00			0,00
38	PL5	Projekty spolufinancované FM/EHP	0,00			0,00
39	PL6	Institucionální podpora DKRVO	576 000,00			576 000,00
40	PL7	Projekty NAKI	0,00			0,00
41	ON	Ostatní osobní náklady – limit (vazba na ř.77 výkazu ROZP 1-01 SPO)	437 000,00	0,00	0,00	437 000,00
42	ON1	Příspěvek – provoz	413 000,00			413 000,00
43	ON2	Příspěvek – kulturní aktivity	0,00			0,00
44	ON3	Příspěvek – ostatní	0,00			0,00
45	ON4	Projekty spolufinancované EU	0,00			0,00
46	ON5	Projekty spolufinancované FM/EHP	0,00			0,00
47	ON6	Institucionální podpora DKRVO	24 000,00			24 000,00
48	ON7	Projekty NAKI	0,00			0,00
49	PPZ	Přepočtený počet zaměstnanců – limit (vazba na ř.100 výkaz ROZP 1-01 SPO)	27,00	0,00	0,00	27,00
50	PZ1	Příspěvek – provoz	26,00			26,00
51	PZ2	Příspěvek – kulturní aktivity	0,00			0,00
52	PZ3	Příspěvek – ostatní	0,00			0,00
53	PZ4	Projekty spolufinancované EU	0,00			0,00
54	PZ5	Projekty spolufinancované FM/EHP	0,00			0,00
55	PZ6	Institucionální podpora DKRVO	1,00			1,00
56	PZ7	Projekty NAKI	0,00			0,00

Komentáře a vysvětlivky 01:

1. V Tabulce 1.1.: Položka VPN = PP + SID_BV + DEU_BV + DFM_BV + IP_BV + NA_BV.
2. V Tabulce 1.1.: Položka VZ_BV = SID_BV + DEU_BV + DFM_BV a Položka VZ_KV = SID_KV + DEU_KV + DFM_KV
3. Schválený rozpočet na počátku rozpočtového období (list "SR") vyjadřuje výchozí hodnoty vztahů a ukazatelů pro daný rok.
4. Schválený rozpočet v průběhu rozpočtového období na listech "UR" vyjadřuje stav rozpočtu před úpravou (změnou) k datu úpravy.
5. Upravený rozpočet vyjadřuje zřizovatelem stanovené hodnoty finančních vztahů a dalších ukazatelů po úpravě (změně) Schváleného rozpočtu.
6. Úprava rozpočtu příspěvkové organizace mění finanční vztahy, ukazatele, účel, vázání nebo jiné podmínky stanovené zřizovatelem.
7. Úprava rozpočtu je základním nástrojem realizace rozpočtu v průběhu rozpočtového období.
8. Prostřednictvím Úpravy rozpočtu realizuje Ministerstvo kultury různé úkony vůči příspěvkovým organizacím (zejména §53 a násl. zák. č.218/2000 Sb.
9. Čerpání příspěvku může být podmíněno realizací projektů (§54 odst. 2 zák.č.218/2000 Sb.). Přípustné je čerpání příspěvku úměrné rozsahu realizace ke stejnému datu.

Tabulka 2.1. Přehled o rozpočtu nákladů

v Kč na 2 des. místa

ID	Položka	Název položky	SÚ	Schválený rozpočet	Změna +/-	Povolené překročení	Upravený rozpočet
NV01	1	NÁKLADY CELKEM (součet položek 2, 38 , 44 a 46)	tř. 5	32 727 563,00	0,00	0,00	32 727 563,00
NV02	2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)	sk.50-54	32 727 563,00	0,00	0,00	32 727 563,00
NV03	3	Spotřeba materiálu	501	1 190 000,00			1 190 000,00
NV04	4	Spotřeba energie	502	2 000 000,00			2 000 000,00
NV05	5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00			0,00
NV06	6	Prodané zboží	504	150 000,00			150 000,00
NV07	7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00			0,00
NV08	8	Aktivace oběžného majetku	507	-150 000,00			-150 000,00
NV09	9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00			0,00
NV10	10	Opravy a udržování	511	1 500 000,00			1 500 000,00
NV11	11	Cestovné	512	150 000,00			150 000,00
NV12	12	Náklady na reprezentaci	513	100 000,00			100 000,00
NV13	13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00			0,00
NV14	14	Ostatní služby	518	3 279 540,00			3 279 540,00
NV15	15	Mzdové náklady	521	13 013 179,00			13 013 179,00
NV16	16	Zákonné sociální pojištění	524	4 256 084,00			4 256 084,00
NV17	17	Jiné sociální pojištění	525	30 000,00			30 000,00
NV18	18	Zákonné sociální náklady	527	805 760,00			805 760,00
NV19	19	Jiné sociální náklady	528	0,00			0,00
NV20	20	Daň silniční	531	0,00			0,00
NV21	21	Daň z nemovitostí	532	0,00			0,00
NV22	22	Jiné daně a poplatky	538	3 000,00			3 000,00
NV23	23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00			0,00
NV24	24	Jiné pokuty a penále	542	0,00			0,00
NV25	25	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00			0,00
NV26	26	Prodaný materiál	544	0,00			0,00
NV27	27	Manka a škody	547	0,00			0,00
NV28	28	Tvorba fondů	548	0,00			0,00
NV29	29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	5 620 000,00			5 620 000,00
NV30	30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00			0,00
NV31	31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00			0,00
NV32	32	Prodané pozemky	554	0,00			0,00
NV33	33	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00			0,00
NV34	34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00			0,00
NV35	35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00			0,00
NV36	36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	620 000,00			620 000,00
NV37	37	Ostatní náklady z činnosti	549	160 000,00			160 000,00

NV38	38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)	sk.56	0,00	0,00	0,00	0,00
NV39	39	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00			0,00
NV40	40	Úroky	562	0,00			0,00
NV41	41	Kurzové ztráty	563	0,00			0,00
NV42	42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00			0,00
NV43	43	Ostatní finanční náklady	569	0,00			0,00
NV44	44	Náklady na transfery	sk.57	0,00	0,00	0,00	0,00
NV45	45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00			0,00
NV46	46	Daň z příjmů (součet položek 47 a 48)	sk.59	0,00	0,00	0,00	0,00
NV47	47	Daň z příjmů	591	0,00			0,00
NV48	48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00			0,00

Tabulka 2.2. Přehled o rozpočtu výnosů

v Kč na 2 des. místa

ID	Položka	Název položky	SÚ	Schválený rozpočet	Změna +/-	Povolené překročení	Upravený rozpočet
NV49	49	VÝNOSY CELKEM (součet položek 50, 65 a 71)	tř.6	32 727 563,00	0,00	0,00	32 727 563,00
NV50	50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)	sk.60-64	4 778 929,00	0,00	0,00	4 778 929,00
NV51	51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00			0,00
NV52	52	Výnosy z prodeje služeb	602	2 950 000,00			2 950 000,00
NV53	53	Výnosy z pronájmu	603	0,00			0,00
NV54	54	Výnosy z prodaného zboží	604	300 000,00			300 000,00
NV55	55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00			0,00
NV56	56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00			0,00
NV57	57	Jiné pokuty a penále	642	0,00			0,00
NV58	58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00			0,00
NV59	59	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00			0,00
NV60	60	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00			0,00
NV61	61	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00			0,00
NV62	62	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00			0,00
NV63	63	Čerpání fondů	648	1 458 929,00			1 458 929,00
NV64	64	Ostatní výnosy z činnosti	649	70 000,00			70 000,00
NV65	65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)	sk.66	0,00	0,00	0,00	0,00
NV66	66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00			0,00
NV67	67	Úroky	662	0,00			0,00
NV68	68	Kurzové zisky	663	0,00			0,00
NV69	69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00			0,00
NV70	70	Ostatní finanční výnosy	669	0,00			0,00
NV71	71	Výnosy z transferů	sk.67	27 948 634,00	0,00	0,00	27 948 634,00
NV72	72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	27 948 634,00			27 948 634,00
NV73	73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44)	HV+	0,00	0,00	0,00	0,00
NV74	74	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (položka 49 - 1)	HV	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka 3.1. PPR Příspěvek na provoz - provoz (ukazatel podmiňující čerpání §54 odst. 2)
v Kč na 2 des. místa

ID	číslo proj.	Název projektu	Schválený rozpočet	Změna +/-	Povolené překročení	Upravený rozpočet
PPR01						0,00
PPR02						0,00
PPR03						0,00
PPR04						0,00
PPR05						0,00
PPR06						0,00
PPR07						0,00
PPR08						0,00
PPR09						0,00
PPR10						0,00
PPR11						0,00
PPR12						0,00
Celkem			0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka 3.2. PKA Příspěvek na kulturní aktivity (ukazatel podmiňující čerpání §54 odst.2)
v Kč na 2 des. místa

ID	číslo proj.	Název projektu	Schválený rozpočet	Změna +/-	Povolené překročení	Upravený rozpočet
PKA01	MSBJ001	MSBJ001_Mezinárodní trienále JABLONEC 2026 - příprava	580 000,00			580 000,00
PKA02	MSBJ_D12	MSBJ_D12_Jablonecká perle 22.-23.8.2025	350 000,00			350 000,00
PKA03		MSBJ_Záchovná opatření "Ruční výroby skla"	400 000,00			400 000,00
PKA04						0,00
PKA05						0,00
PKA06						0,00
PKA07						0,00
PKA08						0,00
PKA09						0,00
PKA10						0,00
PKA11						0,00
PKA12						0,00
PKA13						0,00
PKA14						0,00
PKA15						0,00
PKA16						0,00

PKA17						0,00
PKA18						0,00
PKA19						0,00
PKA20						0,00
Celkem			1 330 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00

Tabulka 3.3. POS Příspěvek na ostatní projekty (ukazatel podmiňující čerpání §54 odst.2) v Kč na 2 des. místa

ID	číslo proj.	Název projektu	Schválený rozpočet	Změna +/-	Povolené překročení	Upravený rozpočet
POS01						0,00
POS02						0,00
POS03						0,00
POS04						0,00
POS05						0,00
POS06						0,00
POS07						0,00
POS08						0,00
POS09						0,00
POS10						0,00
POS11						0,00
POS12						0,00
POS13						0,00
POS14						0,00
POS15						0,00
Celkem			0,00	0,00	0,00	0,00

Komentáře a vysvětlivky 02:

1. Finanční vztahy a ukazatele vyjadřují nepřekročitelný objem výdajů zřizovatele nebo použitých organizací se souhlasem zřizovatele na stanovený účel v daném roce.
2. Změna finančních vztahů a ukazatelů může být provedena buď formou změny hodnoty nebo povolením k překročení této hodnoty
3. Postupy pro předkládání návrhu na provedení úpravy rozpočtu jsou vymezeny řídicími dokumenty akcí nebo metodickým pokynem zřizovatele.
4. Mzdové limity vyjadřují účelovost a omezení při použití výdajů státního rozpočtu stanovené vládou.
5. Mzdové limity vyjadřují nejvýše přípustnou hodnotu výdajů, které příspěvková organizace smí použít na úhradu platů nebo ostatní osobních nákladů za daný rok.
6. Limit přepočteného počtu zaměstnanců je statistiko-ekonomický ukazatel. Vyjadřuje hodnotu nejvýše přípustného přepočteného počtu zaměstnanců pro daný rok.
7. Rozpočtované hodnoty nákladů/výnosů na syntetických účtech vyjadřují jejich předpokládané konečné zůstatky.
8. Skutečné výsledky hospodaření v daném roce se od rozpočtovaných mohou lišit. Zřizovatel metodickým pokynem určí přípustné odchylky skutečnosti od rozpočtu.
9. Účel použití rozpočtových prostředků je vymezen schváleným rozpočtem, rozpočtovou úpravou a dále dokumenty, na jejichž základě je úprava vypracována (řídicí dokumenty).
10. Za minimální způsob stanovení účelu použití prostředků je považováno vymezení názvem akce, označením nebo popisem úpravy.
11. Řídicími dokumenty jsou např. karta projektu, karta nadpožadavků, rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouva o poskytnutí dotace, atp.

Tabulka 4.1. SID

Systémové a individuální dotace - Prgmy obnovy MTZ, NKP, NKD, aj. projekty financované Odb. ekonomickým/odd.investic

v Kč na 2 des. místa

ID	číslo proj.	Název projektu	SR běžných výdajů (provoz)	SR kapitál. výdajů (investice)	změna +/- běžných	změna +/- kapitálových	UR běžných výdajů (provoz)	UR kapitál. výdajů (investice)
OE01							0,00	0,00
OE02							0,00	0,00
OE03							0,00	0,00
OE04							0,00	0,00
OE05							0,00	0,00
OE06							0,00	0,00
OE07							0,00	0,00
OE08							0,00	0,00
OE09							0,00	0,00
OE10							0,00	0,00
OE11							0,00	0,00
OE12							0,00	0,00
OE13							0,00	0,00
OE14							0,00	0,00
OE15							0,00	0,00
OE16							0,00	0,00
OE17							0,00	0,00
OE18							0,00	0,00
Celkem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka 4.2. SID

Systémové a individuální dotace - Prgmy ISO, výkupy, aj. projekty financované Odborem muzeí a galerií (výlučně ze SR)

v Kč na 2 des. místa

ID	číslo proj.	Název projektu	SR běžných výdajů (provoz)	SR kapitál. výdajů (investice)	změna +/- běžných	změna +/- kapitálových	UR běžných výdajů (provoz)	UR kapitál. výdajů (investice)
OMG01							0,00	0,00
OMG02							0,00	0,00
OMG03							0,00	0,00
OMG04							0,00	0,00
OMG05							0,00	0,00
OMG06							0,00	0,00
OMG07							0,00	0,00
OMG08							0,00	0,00
OMG09							0,00	0,00
OMG10							0,00	0,00
Celkem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka 4.3. SID

Systémové a individuální dotace - program výkupů NKP aj. projekty financované Odborem památkové péče (výlučně ze SR)

v Kč na 2 des. místa

ID	číslo proj.	Název projektu	SR běžných výdajů (provoz)	SR kapitál. výdajů (investice)	změna +/- běžných	změna +/- kapitálových	UR běžných výdajů (provoz)	UR kapitál. výdajů (investice)
OPP01							0,00	0,00
OPP02							0,00	0,00
OPP03							0,00	0,00
OPP04							0,00	0,00
Celkem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka 5.1. DEU Dotace spolufinancované EU - §54 odst. 1, písm. e) = projekty programů IROP, NPO, OP Zam., OP JAK, ...

v Kč na 2 des. místa

ID	číslo proj. Sloupec2	Název projektu	SR běžných výdajů (provoz)	SR kapitál. výdajů (investice)	změna +/- běžných	změna +/- kapitálových	UR běžných výdajů (provoz)	UR kapitál. výdajů (investice)
EU01							0,00	0,00
EU02							0,00	0,00
EU03							0,00	0,00
EU04							0,00	0,00
EU05							0,00	0,00
EU06							0,00	0,00
EU07							0,00	0,00
EU08							0,00	0,00
EU09							0,00	0,00
EU10							0,00	0,00
Celkem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka 6.1. DFM Dotace spolufinancované FM/EHP - §54 odst. 1, písm. f) = projekty z Norských fondů, Švýcarských fondů, ...

v Kč na 2 des. místa

ID	číslo proj. Sloupec2	Název projektu	SR běžných výdajů (provoz)	SR kapitál. výdajů (investice)	změna +/- běžných	změna +/- kapitálových	UR běžných výdajů (provoz)	UR kapitál. výdajů (investice)
FM01							0,00	0,00
FM02							0,00	0,00
FM03							0,00	0,00
FM04							0,00	0,00
FM05							0,00	0,00
Celkem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka 7.1. DKRVO Věda, výzkum a inovace přímo financovaná zřizovatelem IP DKRVO
v Kč na 2 des. místa

ID	číslo proj.	Název projektu	SR běžných výdajů (provoz)	SR kapitál. výdajů (investice)	změna +/- běžných	změna +/- kapitálových	UR běžných výdajů (provoz)	UR kapitál. výdajů (investice)
IP01		Institucionální podpora dlouhodobého a koncepčního rozvoje výzkumné org.	1 710 000,00				1 710 000,00	0,00
IP02							0,00	0,00
Celkem			1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00

Tabulka 7.2. NAKI Věda, výzkum a inovace přímo financovaná zřizovatelem projekty NAKI
v Kč na 2 des. místa

ID	číslo proj.	Název projektu	SR běžných výdajů (provoz)	SR kapitál. výdajů (investice)	změna +/- běžných	změna +/- kapitálových	UR běžných výdajů (provoz)	UR kapitál. výdajů (investice)
NA01							0,00	0,00
NA02							0,00	0,00
NA03							0,00	0,00
NA04							0,00	0,00
NA05							0,00	0,00
NA06							0,00	0,00
NA07							0,00	0,00
NA08							0,00	0,00
NA09							0,00	0,00
NA10							0,00	0,00
NA11							0,00	0,00
Celkem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00