

Schválený rozpočet pro rok 2022 sestavený na základě finančních vztahů stanovených zřizovatelem v souladu s §54 zák.č.218/2000Sb., v objemech a členění odpovídajícímu 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 2022 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 2022 l
1	NÁKLADY CELKEM (účetová třída 5 celkem - součet položek 2, 38 , 44 a 47)		28 699 033,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		28 699 033,00
3	Spotřeba materiálu	501	1 580 000,00
4	Spotřeba energie	502	2 050 000,00
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	950 000,00
11	Cestovné	512	60 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	150 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00
14	Ostatní služby	518	2 537 322,00
15	Mzdové náklady	521	11 343 107,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	3 780 000,00
17	Jiné sociální pojištění	525	30 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	475 604,00
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	4 980 000,00
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	600 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	160 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		0,00
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
44	Náklady na transfery		0,00
45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00
46	Daň z příjmů (součet položek 47 a 48)		0,00
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

Číslo n položky	Název položky	Syntetický účet	Schválený rozsnočet 2022
a	b	c	l
49	VÝNOSY CELKEM (úctová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71)		28 699 033,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		3 825 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	1 560 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	0,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	200 000,00
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	65 000,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		0,00
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
71	Výnosy z transferů		24 874 033,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	24 874 033,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44)		0,00
74	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (položka 49 - 1)		0,00

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 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 2022
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	limit 10 795 107,00
75b	platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	povolené překročení limitu 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)	508 000,00
77a	v tom: ostatní osobní náklady (z AE k účtu 521)	limit 508 000,00
77b	ostatní osobní náklady (z AE k účtu 521)	povolené překročení limitu 0,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti (z AE k účtu 521)	plánovaný 40 000,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (z AE k účtu 524)	plánovaný 3 780 000,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (z AE k účtu 527)	plánovaný 211 102,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 671)	fin.vztahy 24 874 033,00
81a	v tom: Příspěvek na provoz příspěvkových organizací - provoz	fin.vztahy 23 669 033,00
81b	Příspěvek na provoz příspěvkových organizací - kulturní aktivity	fin.vztahy 1 205 000,00
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 26,00
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

Pro čerpání rozpočtu zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci finanční vztahy podle §54 odst. 1 zák.č.218/2000Sb.. Výši příspěvku na provoz a jeho čerpání během roku může zřizovatel vázat

Část III - Ukazatele podmiňující čerpání příspěvku na provoz v Kč na 2 des.místa

VS/kód akce	Ukazatele čerpání rozpočtu stanovené zřizovatelem podle §54 odst.2 zák.č.218/2000 Sb.	Schválený rozpočet 2022
a	b	1
	Příspěvek na provoz - provoz	
	Příspěvek na provoz - kulturní aktivity	
MSBJ001	Sezónní výstavní program - VESMIR - současné studiové sklo, bižuterie a šperk	300 000,00
MSBJ002	Mezinárodní trienále skla a bižuterie JABLONEC 2023	500 000,00
MSBJ003	Mezinárodní rok skla 2022	200 000,00
MSBJ004	Křehká krása	50 000,00
MSBJ005	Sklářská slavnost na Kristiánově	105 000,00
MSBJ006	Muzejní noc pod Ještědem	50 000,00
	Příspěvek na provoz - ostatní	

Účelové určené prostředky poskytnuté zřizovatelem v průběhu roku, a to buď v rámci finančních vztahů (individuální a systémové dotace na financování programů a akcí, společné projekty spolufinancované z prostředků EU/FM) či mimo ně (Výzkum, vývoj a inovace).

Část IV - Účelové určení prostředků poskytnutých zřizovatelem v Kč na 2 des.místa

VS/kód akce	Účelové určení prostředků poskytnutých zřizovatelem - mimo příspěvku na provoz	Schválený rozpočet 2022	
	Společné projekty spolufinancované z prostředků EU		
	Společné projekty spolufinancované z prostředků FM		
	Výzkum, vývoj a inovace		
	Ostatní příspěvky a dotace		

