

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. Schválený rozpočet pro rok 2018 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	Název položky	Syntetický účet	Schválený rozpočet 2018	Změna +/-	Rozpočet po úpravě
a	b	c	1	2	3
1	NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 47)		1 443 093 089,00	0,00	1 443 093 089,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		1 436 093 089,00	0,00	1 436 093 089,00
3	Spotřeba materiálu	501	40 810 000,00		40 810 000,00
4	Spotřeba energie	502	68 025 000,00		68 025 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503			
6	Prodané zboží	504			
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506			
8	Aktivace oběžného majetku	507			
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508			
10	Opravy a udržování	511	120 000 000,00		120 000 000,00
11	Cestovné	512	5 500 000,00		5 500 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	1 200 000,00		1 200 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
14	Ostatní služby	518	154 478 210,00		154 478 210,00
15	Mzdové náklady	521	666 947 179,00		666 947 179,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	212 899 630,00		212 899 630,00
17	Jiné sociální pojištění	525	1 589 874,00		1 589 874,00
18	Zákonné sociální náklady	527	30 346 196,00		30 346 196,00
19	Jiné sociální náklady	528			
20	Daň silniční	531	5 000,00		5 000,00
21	Daň z nemovitostí	532	300 000,00		300 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538	600 000,00		600 000,00
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	98 392 000,00		98 392 000,00
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	3 000 000,00		3 000 000,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557			
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	22 000 000,00		22 000 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	10 000 000,00		10 000 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		500 000,00	0,00	500 000,00
39	Prodané cenné papíry a podíly	561			
40	Úroky	562			
41	Kurzové ztráty	563	100 000,00		100 000,00
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	400 000,00		400 000,00
43	Ostatní finanční náklady	569			
44	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00
45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571			
46	Daň z příjmů (součet položek 47 a 48)		6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
47	Daň z příjmů	591	6 500 000,00		6 500 000,00
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595			

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
49	VÝNOSY CELKEM (účetová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71)		1 443 093 089,00	0,00	1 443 093 089,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		515 031 000,00	0,00	515 031 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	2 600 000,00		2 600 000,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	414 000 000,00		414 000 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	63 000 000,00		63 000 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604			
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlžení	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	35 431 000,00		35 431 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649			
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		0,00		
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	Výnosy z transferů		928 062 089,00	0,00	928 062 089,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	928 062 089,00	0,00	928 062 089,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44)		6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
74	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (položka 49 - 1)		0,00	0,00	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		Schálený rozpočet 2018	Změna +/-	Rozpočet po úpravě
a	b	c	1	2	3
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (z AE k účtu 521)	limit	626 137 517,00		626 137 517,00
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	39 109 662,00		39 109 662,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti (z AE k účtu 521)	plánovaný	1 700 000,00		1 700 000,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾ (z AE k účtu 524)	plánovaný	212 899 630,00		212 899 630,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (z AE k účtu 527)	plánovaný	12 522 751,00		12 522 751,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 671)	fin.vztahy	928 062 089,00		928 062 089,00
81a	v tom: Příspěvek na provoz příspěvkových organizací - provoz	fin.vztahy	908 855 589,00		908 855 589,00
81b	Příspěvek na provoz příspěvkových organizací - kulturní aktivity	fin.vztahy	9 206 500,00		9 206 500,00
81c	Příspěvek na provoz příspěvkových organizací - ostatní	fin.vztahy	10 000 000,00		10 000 000,00
82	Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele ²⁾ (z AE k účtu 671)	fin.vztahy	0,00		
83	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele ³⁾ (z AE účtu 671)	fin.vztahy	0,00		
84	v tom: institucionální podpora	fin.vztahy			
85	úcelová podpora	fin.vztahy			
86	Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných, než je zřizovatel ³⁾ (z AE k účtu 671)	závazný	0,00		
87	v tom: institucionální podpora	závazný			
88	úcelová podpora	závazný			
89	Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů ⁴⁾ (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 ⁴⁾ (z AE k účtu 671)	fin.vztahy	0,00		
91	Ostatní příspěvky a dotace ⁵⁾ (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 ⁶⁾	fin.vztahy			
94	odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku ⁷⁾	závazný			
95	ostatní odvody ⁷⁾	závazný			
96	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem ⁸⁾	závazný	0,00		
97	v tom: institucionální podpora	závazný			
98	úcelová podpora	závazný	0,00		
99	Použití prostředků rezervního fondu ⁹⁾	závazný	2 500 000,00		2 500 000,00
100	Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	limit	1 972,00		1 972,00
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 ¹⁰⁾	plánovaný	26 459,50		26 459,50
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě ¹¹⁾	plánovaný			

Zpracoval :

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

¹⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

²⁾ 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.

³⁾ 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

⁴⁾ jedná se o krytí neinvestičních výdajů

⁵⁾ rozumí se výdaje určené na krytí neinvestičních potřeb programů

⁶⁾ souhrn prostředků od poskytovatelů ze státního rozpočtu (ostatní příspěvky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90)

 Poznámky ⁹⁾ a ⁷⁾ platí na úrovni sumáře za kapitolu:

⁹⁾ údaj na této položce musí odpovídat údajům na položce 2122 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele

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

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

⁹⁾ 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

¹⁰⁾ 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.

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

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

