

Schválený rozpočet pro rok 2016 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, který byl pro potřeby správce kapitoly 334 Ministerstvo kultury rozšířen o další položky. Schválený rozpočet je 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	Název položky	Syntetický účet	Schválený rozpočet 2016	změna +/-	Upravený rozpočet k 31.7.2016
a	b	c	1	2	3
1	NÁKLADY CELKEM (účetová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 47)		1 174 501 000,00		1 533 354 383,63
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		1 167 501 000,00		1 526 354 383,63
3	Spotřeba materiálu	501	40 800 000,00	1 475 448,00	42 275 448,00
4	Spotřeba energie	502	70 000 000,00		70 000 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503			
6	Prodané zboží	504	270 000,00		270 000,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506			
8	Aktivace oběžného majetku	507			
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508			
10	Opravy a udržování	511	125 106 000,00	291 019 488,67	416 125 488,67
11	Cestovné	512	5 500 000,00	2 421 000,00	7 921 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	980 000,00	600 000,00	1 580 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
14	Ostatní služby	518	131 950 000,00	32 935 006,96	164 885 006,96
15	Mzdové náklady	521	493 370 000,00	21 860 203,00	515 230 203,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	166 590 000,00	6 065 705,00	172 655 705,00
17	Jiné sociální pojištění	525	1 310 000,00	37 589,00	1 347 589,00
18	Zákonné sociální náklady	527	21 994 000,00	178 943,00	22 172 943,00
19	Jiné sociální náklady	528	85 000,00	0,00	85 000,00
20	Daň silniční	531	20 000,00		20 000,00
21	Daň z nemovitostí	532	300 000,00		300 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538	1 100 000,00		1 100 000,00
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	83 776 000,00		83 776 000,00
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	1 150 000,00		1 150 000,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557			
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	17 000 000,00	2 260 000,00	19 260 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	6 200 000,00		6 200 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		0,00		0,00
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			
44	Náklady na transfery (součet položek 45 a 46)		0,00		0,00
45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571			
46	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572			
47	Daň z příjmů (součet položek 48 a 49)		7 000 000,00		7 000 000,00
48	Daň z příjmů	591	7 000 000,00		7 000 000,00
49	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 2016	změna +/-	Upravený rozpočet k 31.7.2016
a	b	c	1	2	3
50	VÝNOSY CELKEM (účtová třída 6 celkem - součet položek 51, 66 a 72)		1 174 501 000,00		1 533 354 383,63
51	Výnosy z činnosti (součet položek 52 až 65)		455 827 000,00		455 827 000,00
52	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 700 000,00		1 700 000,00
53	Výnosy z prodeje služeb	602	352 000 000,00		352 000 000,00
54	Výnosy z pronájmu	603	65 000 000,00		65 000 000,00
55	Výnosy z prodaného zboží	604	500 000,00		500 000,00
56	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			
57	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641			
58	Jiné pokuty a penále	642			
59	Výnosy z vyřazených pohledávek	643			
60	Výnosy z prodeje materiálu	644			
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645			
62	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			
63	Výnosy z prodeje pozemků	647			
64	Čerpání fondů	648	30 327 000,00		30 327 000,00
65	Ostatní výnosy z činnosti	649	6 300 000,00		6 300 000,00
66	Finanční výnosy (součet položek 67 až 71)		0,00		0,00
67	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
68	Úroky	662			
69	Kurzové zisky	663			
70	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			
71	Ostatní finanční výnosy	669			
72	Výnosy z transferů (součet položek 73 a 74)		718 674 000,00	358 853 383,63	1 077 527 383,63
73	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	718 674 000,00	358 853 383,63	1 077 527 383,63
74	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672			
75	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 50 - 2 - 38 - 44)		7 000 000,00		7 000 000,00
76	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (položka 50 - 1)		0,00		0,00

Část II - Doplňující údaje: 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 - Doplňující 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 2016	změna +/-	Upravený rozpočet k 31.7.2016	
a	b	c	1	2	3
77	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (z AE k účtu 521)	limit	467 902 000,00	17 724 203,00	485 626 203,00
78	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě (z AE k účtu 521)	limit	0,00		0,00
79	Ostatní osobní náklady (z AE k účtu 521)	limit	23 768 000,00	4 136 000,00	27 904 000,00
80	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti (z AE k účtu 521)	plánovaný	1 700 000,00		1 700 000,00
81	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾ (z AE k účtu 524)	plánovaný	166 590 000,00	6 065 705,00	172 655 705,00
82	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (z AE k účtu 527)	plánovaný	7 044 030,00	178 943,00	7 222 973,00
83	Příspěvek na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 671)	fin.vztahy	718 674 000,00	51 366 000,00	770 040 000,00
83a	v tom: Příspěvek na provoz z výdajového okruhu Příspěvek na provoz	plánovaný	718 674 000,00		718 674 000,00
83b	Příspěvek na provoz z výdajového okruhu Kulturní aktivity	plánovaný	0,00	165 000,00	165 000,00
83c	Příspěvek na provoz z výdajového okruhu VISK	plánovaný	0,00	51 201 000,00	51 201 000,00
84	Neinvestiční část - Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele ²⁾ (z AE k účtu 671)	fin.vztahy	0,00	307 487 383,63	307 487 383,63
84a	Investiční část - Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele	fin.vztahy	0,00	183 303 346,27	183 303 346,27
84b	Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele ⁶⁾ celkem	fin.vztahy	0,00	490 790 729,90	490 790 729,90
85	Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než od zřizovatele (z AE k účtu 671)	závazný			
86	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			
87	Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů (z AE k účtu 671)	fin.vztahy			
88	Ostatní příspěvky a dotace ³⁾ (z AE k účtu 671)	závazný			
89	Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem (z AE k účtu 671 a 672)	závazný	0,00		
90	v tom: odvod z provozu a z odpisů	fin.vztahy	0,00		
91	odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku	závazný	0,00		0,00
92	ostatní odvody	závazný	0,00		0,00
93	Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem ⁴⁾	závazný		41 151 000,00	41 151 000,00
94	v tom: institucionální	závazný		18 937 000,00	18 937 000,00
95	účelové	závazný		22 214 000,00	22 214 000,00
96	Použití prostředků rezervního fondu ⁵⁾	závazný	6 000 000,00		6 000 000,00
97	Přepočtený počet míst zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	limit	1 906,00		1 906,00
98	Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	limit	0,00		0,00
99	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	plánovaný	20 457,42		21 232,35
100	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	plánovaný	0,00		0,00

Poznámky a vazby:

Zkratka AE použita pro analytickou evidenci

Součet údajů na položkách 77 až 80 musí odpovídat položce č. 15 - Mzdové náklady

Součet údajů na položkách 83 až 88 musí odpovídat položce č. 72 - 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 náklady na krytí neinvestičních potřeb programů poskytované ze státního rozpočtu v rámci dotace dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. a § 2 vyhlášky MF č. 560/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.

³⁾ souhrn prostředků od jiných poskytovatelů než ze státního rozpočtu a od příjemců účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací

⁴⁾ neinvestiční i investiční od zřizovatele

⁵⁾ údaj na tomto řádku se musí rovnat údajům zahrnutým v celkových výnosech příspěvkových organizací v návaznosti na povinnost stanovenou § 53 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Pro čerpání rozpočtu zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci finanční vztahy podle §54 odst. 2 zák.č.218/2000Sb.. Výši příspěvku na provoz a jeho čerpání během roku může zřizovatel vázat na předem stanovené ukazatele.

Část III - Ukazatele podmiňující čerpání příspěvku na provoz

v Kč na 2 des.místa

Číslo položky	Ukazatele čerpání rozpočtu stanovené zřizovatelem podle §54 odst.2 zák.č.218/2000 Sb.	Návrh rozpočtu 2016	změna +/-	Schválený rozpočet 2016
a	b	1	2	3
101				
102				
103				
104				
105				
106				
107				
108				
109				
110				
111				
112				
113				
114				
115				
116				
117				