

Schválený rozpočet pro rok 2015 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 2015	změna +/-	Upravený rozpočet 2015
a	b	c	1	2	3
1	NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38 , 44 a 47)		1 084 289 000,00	518 094 131,34	1 602 383 131,34
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		1 077 289 000,00	518 094 131,34	1 595 383 131,34
3	Spotřeba materiálu	501	40 800 000,00	4 343 841,00	45 143 841,00
4	Spotřeba energie	502	67 000 000,00	2 502 000,00	69 502 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503			
6	Prodané zboží	504	1 000 000,00	96 000,00	1 096 000,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-200 000,00		-200 000,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	-200 000,00		-200 000,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508			
10	Opravy a udržování	511	120 242 000,00	290 091 519,23	410 333 519,23
11	Cestovné	512	5 500 000,00	4 050 385,00	9 550 385,00
12	Náklady na reprezentaci	513	980 000,00	258 349,00	1 238 349,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
14	Ostatní služby	518	131 950 000,00	92 922 701,69	224 872 701,69
15	Mzdové náklady	521	443 174 000,00	81 622 442,00	524 796 442,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	150 101 000,00	26 266 820,31	176 367 820,31
17	Jiné sociální pojištění	525	1 112 000,00	52 825,97	1 164 825,97
18	Zákonné sociální náklady	527	18 951 000,00	295 766,35	19 246 766,35
19	Jiné sociální náklady	528			0,00
20	Daň silniční	531	15 000,00		15 000,00
21	Daň z nemovitostí	532	300 000,00		300 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538	900 000,00		900 000,00
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	72 314 000,00	5 684 000,00	77 998 000,00
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	16 000 000,00	9 777 480,79	25 777 480,79
37	Ostatní náklady z činnosti	549	6 200 000,00	130 000,00	6 330 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		0,00	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	Návrh rozpočtu 2016	změna +/-	Upravený rozpočet 2015
a	b	c	1	2	3
50	VÝNOSY CELKEM (účtová třída 6 celkem - součet položek 51, 66 a 72)		1 084 289 000,00		1 602 383 131,34
51	Výnosy z činností (součet položek 52 až 65)		447 760 000,00		506 899 000,00
52	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 760 000,00		1 760 000,00
53	Výnosy z prodeje služeb	602	350 000 000,00	59 119 000,00	409 119 000,00
54	Výnosy z pronájmu	603	65 000 000,00		65 000 000,00
55	Výnosy z prodaného zboží	604	1 000 000,00	20 000,00	1 020 000,00
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	22 500 000,00		22 500 000,00
65	Ostatní výnosy z činností	649	7 500 000,00		7 500 000,00
66	Finanční výnosy (součet položek 67 až 71)		600 000,00		600 000,00
67	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
68	Úroky	662	600 000,00		600 000,00
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)		635 929 000,00		1 094 884 131,34
73	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	635 929 000,00		1 094 884 131,34
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 - Doplnující 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 - 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 2015	změna +/-	Upravený rozpočet 2015
a	b	c	1	2	3
77	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (z AE k účtu 521)	limit	419 135 000,00	64 236 038,00	483 371 038,00
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	22 339 000,00	17 386 404,00	39 725 404,00
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	150 101 000,00	26 266 820,31	176 367 820,31
82	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (z AE k účtu 527)	plánovaný	4 208 350,00	642 360,00	4 850 710,00
83	Příspěvek na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 671)	fin.vztahy	627 339 000,00	96 980 867,00	724 319 867,00
83a	v tom: Příspěvek na provoz z výdajového okruhu Příspěvek na provoz	plánovaný	627 339 000,00	96 830 857,00	724 169 857,00
83b	Příspěvek na provoz z výdajového okruhu Kulturní aktivity	plánovaný	0,00	150 000,00	150 000,00
83c	Příspěvek na provoz z výdajového okruhu VISK	plánovaný	0,00		0,00
84	Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele ²⁾ (z AE k účtu 671, neinvestiční)	fin.vztahy		359 538 146,34	359 538 146,34
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		2 436 118,00	2 436 118,00
88	Ostatní příspěvky a dotace ³⁾ (z AE k účtu 671)	závazný	8 590 000,00		8 590 000,00
89	Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem (z AE k účtu 671 a 672)	závazný	25 849 206,00		25 849 206,00
90	v tom: odvod z provozu a z odpisů	fin.vztahy	0,00		
91	odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku	závazný	25 849 206,00		25 849 206,00
92	ostatní odvody	závazný	0,00		0,00
93	Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem ⁴⁾	závazný		47 282 000,00	47 282 000,00
94	v tom: institucionální	závazný		17 046 000,00	17 046 000,00
95	účelové	závazný		30 236 000,00	30 236 000,00
96	Použití prostředků rezervního fondu ⁵⁾	závazný	6 200 000,00		6 200 000,00
97	Přepočtený počet míst zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	limit	1 875,00	30,00	1 905,00
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	18 628,22		21 144,84
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 výdaje 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 zahrnutému 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.	Schválený rozpočet 2015	změna +/-	Upravený rozpočet 2016
a	b	1	2	3
101				
102				
103				
104				
105				
106				
107				
108				
109				
110				
111				
112				
113				
114				
115				
116				
117				