

Schválený rozpočet pro rok 2022 sestavený na základě finančních vztahů stanovených zřizovatelem v souladu s §54 zák.č.218/2000Sb., v objemech a členění odpovídajícím 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

<b>Císlo položky</b>	<b>Název položky</b>	<b>Syntetický účet</b>	<b>Schválený rozpočet 2022</b>
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>l</b>
<b>1</b>	<b>NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38 , 44 a 47)</b>		<b>1 708 716 159,00</b>
<b>2</b>	<b>Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)</b>		<b>1 704 116 159,00</b>
3	Spotřeba materiálu	501	46 329 000,00
4	Spotřeba energie	502	69 000 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00
6	Prodané zboží	504	0,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	0,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00
10	Opravy a udržování	511	132 600 000,00
11	Cestovné	512	5 030 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	1 010 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00
14	Ostatní služby	518	186 147 000,00
15	Mzdové náklady	521	811 992 503,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	271 824 200,00
17	Jiné sociální pojištění	525	2 255 900,00
18	Zákonné sociální náklady	527	34 637 556,00
19	Jiné sociální náklady	528	0,00
20	Daň silniční	531	0,00
21	Daň z nemovitostí	532	360 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538	830 000,00
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	101 800 000,00
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	3 700 000,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	24 000 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	12 600 000,00
<b>38</b>	<b>Finanční náklady (součet položek 39 až 43)</b>		<b>100 000,00</b>
39	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00
40	Úroky	562	0,00
41	Kurzové ztráty	563	100 000,00
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00
43	Ostatní finanční náklady	569	0,00
<b>44</b>	<b>Náklady na transfery</b>		<b>0,00</b>
45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00
<b>46</b>	<b>Daň z příjmů (součet položek 47 a 48)</b>		<b>4 500 000,00</b>
47	Daň z příjmů	591	4 500 000,00
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00

**Část I - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů** v Kč na 2 des.místa

Číslo položky a	Název položky b	Syntetický účet c	Schválený rozpočet 2022 l
<b>49</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b> (účtová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71)		<b>1 708 716 159,00</b>
<b>50</b>	<b>Výnosy z činnosti</b> (součet položek 51 až 64)		<b>597 457 600,00</b>
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	3 517 000,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	496 849 600,00
53	Výnosy z pronájmu	603	63 120 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00
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	31 971 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	2 000 000,00
<b>65</b>	<b>Finanční výnosy</b> (součet položek 66 až 70)		<b>0,00</b>
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
<b>71</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>1 111 258 559,00</b>
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	1 111 258 559,00
<b>73</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním</b> (položka 49 - 2 - 38 - 44)		<b>4 500 000,00</b>
<b>74</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění</b> (položka 49 - 1)		<b>0,00</b>

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

Císlo 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	c	I
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (z AE k účtu 521)		758 030 333,00
75a	v tom: platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	limit	758 030 333,00
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)		47 962 170,00
77a	v tom: ostatní osobní náklady (z AE k účtu 521)	limit	47 962 170,00
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	6 000 000,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (z AE k účtu 524)	plánovaný	271 824 200,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (z AE k účtu 527)	plánovaný	15 160 600,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 671)	fin.vztahy	1 111 258 559,00
81a	v tom: Příspěvek na provoz příspěvkových organizací - provoz	fin.vztahy	1 097 408 559,00
81b	Příspěvek na provoz příspěvkových organizací - kulturní aktivity	fin.vztahy	3 600 000,00
81c	Příspěvek na provoz příspěvkových organizací - ostatní	fin.vztahy	10 250 000,00
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	úcelová 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	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 (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	0,00
93	v tom: odvod z provozu a z odpisů	fin.vztahy	
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	úcelová podpora	závazný	0,00
99	Použití prostředků rezervního fondu	závazný	31 971 000,00
100	<b>Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</b>	limit	1 982,30
101	<b>Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě</b>	limit	
102	<b>Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</b>	plánovaný	31 866,62
103	<b>Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě</b>	plánovaný	





