

Schválený rozpočet pro rok 2017
Národní památkový ústav

Schálený rozpočet pro rok 2017 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.

Část I - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů

v Kč na 2 des.místa

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Schálený rozpočet 2017	Změna +/-	Rozpočet po úpravě
a	b	c	1	2	3
1	NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 47)		1 281 062 780,00	447 355 431,95	1 728 418 211,95
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		1 274 562 780,00	447 355 431,95	1 721 918 211,95
3	Spotřeba materiálu	501	40 874 000,00	1 650 848,40	42 524 848,40
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	117 000 000,00	302 967 195,35	419 967 195,35
11	Cestovné	512	5 500 000,00	2 399 000,00	7 899 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	980 000,00	59 061,00	1 039 061,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
14	Ostatní služby	518	141 926 000,00	40 106 749,14	182 032 749,14
15	Mzdové náklady	521	562 537 894,00	74 024 946,49	636 562 840,49
16	Zákonné sociální pojištění	524	178 915 004,00	22 078 066,89	200 993 070,89
17	Jiné sociální pojištění	525	1 310 000,00	46 536,00	1 356 536,00
18	Zákonné sociální náklady	527	27 940 882,00	1 231 228,68	29 172 110,68
19	Jiné sociální náklady	528			
20	Daň silniční	531	30 000,00		30 000,00
21	Daň z nemovitostí	532	300 000,00		300 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538	400 000,00		400 000,00
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	94 824 000,00		94 824 000,00
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	2 791 800,00	24 791 800,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	9 000 000,00		9 000 000,00
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		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	Název položky	Syntetický účet	Schválený rozpočet 2017	Změna +/-	Rozpočet po úpravě
a	b	c	1	2	3
49	VÝNOSY CELKEM (účtová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71)		1 281 062 780,00	447 355 431,95	1 728 418 211,95
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		505 754 000,00	14 300 743,00	520 054 743,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	2 200 000,00		2 200 000,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	397 000 000,00	14 300 743,00	411 300 743,00
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 prodlení	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	43 554 000,00		43 554 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649			
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		0,00	0,00	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		775 308 780,00	433 054 688,95	1 208 363 468,95
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	775 308 780,00	433 054 688,95	1 208 363 468,95
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

Schválený rozpočet pro rok 2017
Národní památkový ústav

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 2017	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	522 869 894,00	69 137 181,00	592 007 075,00
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	37 968 000,00	4 887 765,49	42 855 765,49
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	178 915 004,00	22 078 066,89	200 993 070,89
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (z AE k účtu 527)	plánovaný	10 117 076,00	1 231 228,68	11 348 304,68
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 671)	fin.vztahy	775 308 780,00	54 724 993,00	830 033 773,00
81a	v tom: Příspěvek na provoz příspěvkových organizací - provoz	fin.vztahy	763 108 780,00	51 836 635,00	814 945 415,00
81b	Příspěvek na provoz příspěvkových organizací - kulturní aktivity	fin.vztahy	3 200 000,00	885 500,00	4 085 500,00
81c	Příspěvek na provoz příspěvkových organizací - ostatní	fin.vztahy	9 000 000,00	2 002 858,00	11 002 858,00
82	Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele ²⁾ (z AE k účtu 671)	fin.vztahy	0,00	325 152 537,85	325 152 537,85
83	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele ³⁾ (z AE účtu 671)	fin.vztahy	0,00	43 104 000,00	43 104 000,00
84	v tom: institucionální podpora	fin.vztahy		19 752 000,00	19 752 000,00
85	úcelová podpora	fin.vztahy		23 352 000,00	23 352 000,00
86	Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných, než je zřizovatel ³⁾ (z AE k účtu 671)	závazný	0,00		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	3 041 777,79	3 041 777,79
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	6 881 380,31	6 881 380,31
91	Ostatní příspěvky a dotace ⁵⁾ (z AE k účtu 671)	závazný	0,00	150 000,00	150 000,00
91a	v tom: ostatní příspěvky a dotace od zřizovatele			150 000,00	150 000,00
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	43 104 000,00	43 104 000,00
97	v tom: institucionální podpora	závazný		19 752 000,00	19 752 000,00
98	úcelová podpora	závazný	0,00	23 352 000,00	23 352 000,00
99	Použití prostředků rezervního fondu ⁹⁾	závazný	4 032 000,00	4 032 000,00	4 032 000,00
100	Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	limit	1 935,00	35,00	1 970,00
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	22 518,08	2 518,17	25 036,25
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě ¹¹⁾	plánovaný			

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. b) rozpočtových pravidel zákona a § 2 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění

³⁾ jedná se o krytí neinvestičních výdajů

⁴⁾ rozumí se výdaje určené na krytí neinvestičních potřeb programů

⁵⁾ souhrn prostředků od poskytovatelů ze státního rozpočtu (ostatní příspěvky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90)

Poznámky ⁶⁾ a ⁷⁾ platí na úrovni sumáře za kapitolu:

⁶⁾ údaj na této položce musí odpovídat údaj na položce 2122 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele

⁷⁾ souhrn údajů na položkách 94 a 95 musí odpovídat údaj 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 údaj zahrnutému v celkových výnosech příspěvkových organizací v návaznosti na povinnost stanovenou podle § 53 odst. 3 rozpočtových pravidel

¹⁰⁾ údaje na této položce vychází z údajů na položkách 75 a 100, které pro měsíční vyjádření je nutno dělit 12 měsíci, tedy č. 102=(ř.75/ř.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 ř. 103=(ř.76/ř.101)/12