



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 ROZP 1-01 SPO, který byl pro potřeby správce kapitoly 334 Ministerstvo kultury rozšířen o další položky. Schválený rozpočet byl 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 a	Název položky b	Syntetický účet c	Schválený rozpočet 1
1	NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38 , 44 a 47)		81 411 000,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		81 061 000,00
3	Spotřeba materiálu	501	2 100 000,00
4	Spotřeba energie	502	9 300 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	50 000,00
6	Prodané zboží	504	1 200 000,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	
8	Aktivace oběžného majetku	507	-1 300 000,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	
10	Opravy a udržování	511	7 500 000,00
11	Cestovné	512	400 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	150 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	
14	Ostatní služby	518	7 646 000,00
15	Mzdové náklady	521	30 437 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	10 315 000,00
17	Jiné sociální pojištění	525	90 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	1 660 000,00
19	Jiné sociální náklady	528	
20	Daň silniční	531	
21	Daň z nemovitostí	532	
22	Jiné daně a poplatky	538	
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	10 586 000,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	
32	Prodané pozemky	554	
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555	192 000,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	45 000,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	600 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	90 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		100 000,00
39	Prodané cenné papíry a podíly	561	
40	Úroky	562	
41	Kurzové ztráty	563	100 000,00
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	
43	Ostatní finanční náklady	569	
44	Náklady na transfery (součet položek 45 a 46)		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)		250 000,00
48	Daň z příjmů	591	250 000,00
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
a	b	c	1
50	VÝNOSY CELKEM (účtová třída 6 celkem - součet položek 51, 66 a 72)		81 411 000,00
51	Výnosy z činnosti (součet položek 52 až 65)		16 200 000,00
52	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	
53	Výnosy z prodeje služeb	602	2 200 000,00
54	Výnosy z pronájmu	603	1 250 000,00
55	Výnosy z prodaného zboží	604	1 290 000,00
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	10 060 000,00
65	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 400 000,00
66	Finanční výnosy (součet položek 67 až 71)		110 000,00
67	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	
68	Úroky	662	10 000,00
69	Kurzové zisky	663	100 000,00
70	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	
71	Ostatní finanční výnosy	669	
72	Výnosy z transferů (součet položek 73 a 74)		65 101 000,00
73	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	65 101 000,00
74	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	
75	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 50 - 2 - 38 - 44)		250 000,00
76	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (položka 50 - 1)		0,00

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

Význam ukazatelů části II - doplňující údaje : **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, **úcelový ukazatel** - příspěvek vázaný na krytí nákladů spojených s konkrétním účelem, **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 2) zák.č.218/2000 Sb.	Schválený rozpočet
a	b	c
1		
77	Platy zaměstnanců	limit 29 877 000,00
78	Ostatní osobní náklady	limit 460 000,00
79	Náhrada platu nebo odměny z dohod o pracích mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti	plánovaný 100 000,00
80	Příspěvek na provoz od zřizovatele	fin.vztahy 65 041 000,00
81	Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele	fin.vztahy 0,00
82	v tom: Individuální dotace na financování programů a akcí - investiční	fin.vztahy
83	Systémové dotace na financování programů a akcí - investiční	fin.vztahy
84	Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí - neinvestiční ¹⁾	fin.vztahy
85	Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než od zřizovatele	závazný
86	Dotace na úhradu provozních výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů	fin.vztahy
87	Dotace na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů	fin.vztahy
88	Ostatní příspěvky a dotace ²⁾	závazný 60 000,00
89	Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem	závazný 0,00
90	v tom: odvod z provozu a z odpisů	fin.vztahy
91	odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku	závazný
92	ostatní odvody	závazný
93	Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem ³⁾	závazný 0,00
94	v tom: institucionální	závazný
95	úcelové	závazný
96	Použití prostředků rezervního fondu ⁴⁾	závazný 120 000,00
97	Přepočtený počet zaměstnanců	závazný 155,00
98	Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	plánovaný 16 062,90
99	Provoz Muzea Josefa Hoffmanna v Brtnici	úcelové 300 000,00
100		
101		
102		
103		
104		
105		
106		
107		
108		
109		
110		

Součet údajů na položkách 80, 84 až 88 musí odpovídat položce č. 72 - Výnosy z transferů

¹⁾ 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.

²⁾ souhrn prostředků od jiných poskytovatelů než ze státního rozpočtu a od příjemců úcelové podpory výzkumu, vývoje a inovací

³⁾ neinvestiční i investiční od zřizovatele

⁴⁾ údaj na tomto řádku se musí rovnat údají zahrnutému v celkových výnosech PO v návaznosti na povinnost stanovenou § 53 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

V Praze dne 27.2. 2015

Ing. Michal Mejdrech, Ph.D.
vedoucí oddělení příspěvkových organizací

