

ROZP SPO 1-01 Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost

Období.Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
01 . 2017	334 - Ministerstvo kultury	Moravská galerie v Brně	00094871	v Kč na 2 des. místa

ROZP SPO 1-01 - část I. Přehled rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací 2014 2016

číslo pol.	Název položky	účet	Schválený rozpočet	Skutečnost minulého roku
1	NÁKLADY CELKEM - účtová tř. 5 celkem	ř. (2 + 38 + 44 + 46)	88 237 107.00	96 468 975.21
2	Náklady z činnosti	ř. (3 až 37)	87 777 107.00	96 084 294.61
3	Spotřeba materiálu	501	2 248 000.00	2 462 549.20
4	Spotřeba energie	502	8 900 000.00	8 271 550.59
5	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	45 000.00	59 274.34
6	Prodané zboží	504	1 000 000.00	1 428 609.38
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506		
8	Aktivace oběžného majetku	507	-1 600 000.00	-1 888 056.28
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508		
10	Opravy a udržování	511	1 000 000.00	6 019 968.70
11	Cestovné	512	720 000.00	1 074 601.76
12	Náklady na reprezentaci	513	220 000.00	205 265.88
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
14	Ostatní služby	518	12 777 425.00	15 493 393.67
15	Mzdové náklady	521	37 319 688.00	36 628 132.00
16	Zákonné sociální pojištění	524	12 550 000.00	12 180 336.00
17	Jiné sociální pojištění	525	95 000.00	100 310.00
18	Zákonné sociální náklady	527	1 910 994.00	1 842 887.82
19	Jiné sociální náklady	528		
20	Daň silniční	531		
21	Daň z nemovitostí	532		
22	Jiné daně a poplatky	538		49 459.02
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	10 270 000.00	10 310 747.00
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	192 000.00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	30 000.00	21 111.00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557		
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558		1 400 248.86
37	Ostatní náklady z činnosti	549	99 000.00	231 905.67

číslo položky	Název položky	účet	Schválený rozpočet	Skutečnost minulého roku
38	Finanční náklady ř. (39 až 43)		160 000.00	29 982.66
39	Prodané cenné papíry a podíly	561		
40	Úroky	562		
41	Kurzové ztráty	563	160 000.00	29 982.66
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564		
43	Ostatní finanční náklady	569		
44	Náklady na transfery ř. 45		0.00	0.00
45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571		
46	Daň z příjmů ř. (47 + 48)		300 000.00	354 697.94
47	Daň z příjmů	591	300 000.00	354 697.94
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595		
49	VÝNOSY CELKEM - účtová tř. 6 celkem ř. (50 + 65 + 71)		88 237 107.00	97 810 201.21
50	Výnosy z činnosti ř. (51 až 64)		8 300 000.00	16 003 774.28
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		
52	Výnosy z prodeje služeb	602	2 500 000.00	3 087 205.33
53	Výnosy z pronájmu	603	2 000 000.00	1 753 604.40
54	Výnosy z prodaného zboží	604	1 200 000.00	1 886 407.84
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609		
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		5 155.00
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	1 600 000.00	7 519 545.00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 000 000.00	1 751 856.71
65	Finanční výnosy ř. (66 až 70)		100 000.00	29 504.93
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661		
67	Úroky	662		1 831.25
68	Kurzové zisky	663	100 000.00	27 673.68
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664		
70	Ostatní finanční výnosy	669		
71	Výnosy z transferů ř. 72		79 837 107.00	81 776 922.00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	79 837 107.00	81 776 922.00
73	Výsledek hospodářství před zdaněním ř. (49 - 2 - 38 - 44)		300 000.00	1 695 923.94
74	Výsledek hospodářství po zdanění (+/-) ř. (49 - 1)		0.00	1 341 226.00

P SPO 1-01 - část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

číslo položky	Doplňující údaje	Schválený rozpočet	Skutečnost minulého roku
75	Platy zaměstnanců vyjma zaměstnanců na služebních místech (z AE k účtu 521)	36 699 688.00	35 625 388.00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě (z AE k účtu 521)		
77	Ostatní osobní náklady (z AE k účtu 521)	520 000.00	895 000.00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti (z AE k účtu 521)	100 000.00	107 744.00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (z AE k účtu 524)	12 550 000.00	12 180 336.00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (z AE k účtu 527)	735 994.00	535 996.98
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 671)	79 837 107.00	74 760 148.00
82	Individuální a syst. dotace na financování programů a akcí od zřizovatele (z AE k účtu 671)		682 734.00
83	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele (ř. 84+85)	0.00	4 620 000.00
84	v tom: institucionální podpora (z AE k účtu 671)		3 112 000.00
85	úcelová podpora (z AE k účtu 671)		1 508 000.00
86	Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel (ř. 87+88)	0.00	0.00
87	v tom: institucionální podpora (z AE k účtu 671)		
88	úcelová podpora (z AE k účtu 671)		
89	Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu EU (z AE k účtu 671)		
90	Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv z fin.mechanismů (z AE k účtu 671)		
91	Ostatní příspěvky a dotace (z AE k účtu 671)		1 714 040.00
92	Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem (ř. 93+94+95)	0.00	0.00
93	v tom: odvod z provozu a odpisů		
94	odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku		
95	ostatní odvody		
96	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem (ř. 97+98)	0.00	4 689 000.00
97	v tom: institucionální podpora		3 181 000.00
98	úcelová podpora		1 508 000.00
99	Použití prostředků rezervního fondu	600 000.00	754 059.00
100	Přepočtený počet zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech	142.00	149.00
101	Přepočtený počet zam. na služebních místech podle zákona o státní službě		
102	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v prac. poměru vyjma zam. na služ. místech	21 537.38	19 924.71
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služ. místech podle zákona o st. službě		

Sestavil :

Kontroloval :

Datum a podpis :

Datum a podpis :