

## 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
12 . 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

číslo pol.	Název položky	účet	Schválený rozpočet	Skutečnost minulého roku
1	<b>NÁKLADY CELKEM - účtová tř. 5 celkem</b>	ř. (2 + 38 + 44 + 46)	<b>105 200 821.00</b>	<b>105 397 520.84</b>
2	<b>Náklady z činnosti</b>	ř. (3 až 37)	<b>104 850 821.00</b>	<b>105 006 425.04</b>
3	Spotřeba materiálu	501	2 605 244.00	2 854 760.49
4	Spotřeba energie	502	8 300 000.00	7 983 342.31
5	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	200 000.00	127 139.56
6	Prodané zboží	504	1 200 000.00	1 178 032.38
	Aktivace dlouhodobého majetku	506		
8	Aktivace oběžného majetku	507	-1 500 000.00	- 330 749.12
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508		- 113 000.00
10	Opravy a udržování	511	6 000 000.00	5 796 587.30
11	Cestovné	512	700 000.00	921 243.38
12	Náklady na reprezentaci	513	242 000.00	241 503.00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
14	Ostatní služby	518	14 000 000.00	14 613 387.95
15	Mzdové náklady	521	43 949 478.00	42 566 025.00
16	Zákonné sociální pojištění	524	14 772 823.00	14 310 979.00
17	Jiné sociální pojištění	525	130 000.00	117 854.00
18	Zákonné sociální náklady	527	2 359 276.00	2 153 953.12
19	Jiné sociální náklady	528		
20	Daň silniční	531		
21	Daň z nemovitostí	532		
22	Jiné daně a poplatky	538		28 342.77
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		300.00
24	Jiné pokuty a penále	542		49 044.00
	Dary a jiná bezúplatná předání	543		
26	Prodaný materiál	544		
27	Manka a škody	547		
28	Tvorba fondů	548		
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	10 540 000.00	10 590 332.00
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	10 000.00	
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557		
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 000 000.00	1 519 150.25
37	Ostatní náklady z činnosti	549	150 000.00	206 197.65

číslo pol.	Název položky	účet	Schválený rozpočet	Skutečnost minulého roku
38	Finanční náklady ř. (39 až 43)		50 000.00	46 865.80
39	Prodané cenné papíry a podíly	561		
40	Úroky	562		
41	Kurzové ztráty	563	50 000.00	46 865.80
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	344 230.00
47	Daň z příjmů	591	300 000.00	344 230.00
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595		
49	<b>VÝNOSY CELKEM - účtová tř. 6 celkem</b> ř. (50 + 65 + 71)		<b>105 200 821.00</b>	<b>109 200 276.84</b>
50	Výnosy z činnosti ř. (51 až 64)		<b>14 118 000.00</b>	<b>17 388 789.49</b>
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		
52	Výnosy z prodeje služeb	602	2 500 000.00	4 921 347.15
53	Výnosy z pronájmu	603	1 700 000.00	2 062 667.38
54	Výnosy z prodaného zboží	604	1 400 000.00	1 493 116.33
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609		
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		6.00
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	7 100 000.00	7 246 695.00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 418 000.00	1 664 957.63
D3	Finanční výnosy ř. (66 až 70)		<b>10 000.00</b>	<b>7 565.35</b>
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661		
67	Úroky	662		
68	Kurzové zisky	663	10 000.00	7 565.35
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664		
70	Ostatní finanční výnosy	669		
71	Výnosy z transferů ř. 72		<b>91 072 821.00</b>	<b>91 803 922.00</b>
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	91 072 821.00	91 803 922.00
73	Výsledek hospodáření před zdaněním ř. (49 - 2 - 38 - 44)		<b>300 000.00</b>	<b>4 146 986.00</b>
74	Výsledek hospodáření po zdanění (+/-) ř. (49 - 1)		<b>0.00</b>	<b>3 802 756.00</b>

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

číslo pol.	Doplňující údaje	Schválený rozpočet	Skutečnost minulého roku
75	Platy zaměstnanců vyjma zaměstnanců na služebních místech ( z AE k účtu 521 )	43 329 478.00	41 433 706.00
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 )	500 000.00	1 025 205.00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti ( z AE k účtu 521 )	120 000.00	107 114.00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ( z AE k účtu 524 )	14 772 823.00	14 310 979.00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb ( z AE k účtu 527 )	868 989.00	830 816.40
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele ( z AE k účtu 671 )	91 072 821.00	86 622 922.00
82	Individuální a syst. dotace na financování programů a akcí od zřizovatele ( z AE k účtu 671 )		532 000.00
83	<b>Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele ( ř. 84+85 )</b>	<b>0.00</b>	<b>3 474 000.00</b>
84	v tom: institucionální podpora ( z AE k účtu 671 )		3 058 000.00
85	účelová podpora ( z AE k účtu 671 )		416 000.00
86	<b>Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel ( ř. 87+88 )</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
87	v tom: institucionální podpora ( z AE k účtu 671 )		
88	účelová 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 )		1 175 000.00
92	<b>Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem ( ř. 93+94+95 )</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
93	v tom: odvod z provozu a odpisů		
94	odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku		
95	ostatní odvody		
96	<b>Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem ( ř. 97+98 )</b>	<b>0.00</b>	<b>3 474 000.00</b>
97	v tom: institucionální podpora		3 058 000.00
98	účelová podpora		416 000.00
99	Použití prostředků rezervního fondu	900 000.00	109 344.00
100	Přepočtený počet zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech	142.00	138.00
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	25 428.10	25 020.35
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služ. místech podle zákona o st. službě		

Sestavil :

Kontroloval :

Datum a podpis :

Datum a podpis :