

2019

roční rozpočet pro rok 2019 sestavený na základě finančních vztahů stanovených zřizovatelem v souladu s §54 zák.č.218/2000Sb., v objemech a členění odpovídajícímu 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 2019 v podrobném členění má formu tabulky, která vychází z části I. - IV.

Část I - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů

Číslo položky a	Název položky b	Syntetický účet c	v Kč na 2 des.místa		
			Schválený rozpočet 2019 1	Změna +/- 2	Rozpočet po úpravě 3
1	NÁKLADY CELKEM (účetová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 47)		110 901 891,00		
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		110 521 891,00		
3	Spotřeba materiálu	501	2 770 000,00		
4	Spotřeba energie	502	8 000 000,00		
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	150 000,00		
6	Prodané zboží	504	1 200 000,00		
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506			
8	Aktivace oběžného majetku	507	-1 500 000,00		
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508			
10	Opravy a udržování	511	5 800 000,00		
11	Cestovné	512	900 000,00		
12	Náklady na reprezentaci	513	200 000,00		
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
14	Ostatní služby	518	15 877 343,00		
15	Mzdové náklady	521	46 940 559,00		
16	Zákonné sociální pojištění	524	15 712 267,00		
17	Jiné sociální pojištění	525	123 000,00		
18	Zákonné sociální náklady	527	2 210 722,00		
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	10 000,00		
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557			
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 200 000,00		
37	Ostatní náklady z činnosti	549	150 000,00		
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		80 000,00		
39	Prodané cenné papíry a podíly	561			
40	Úroky	562			
41	Kurzové ztráty	563	80 000,00		
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564			
43	Ostatní finanční náklady	569			
44	Náklady na transfery		0,00		
45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571			
46	Daň z příjmů (součet položek 47 a 48)		300 000,00		
47	Daň z příjmů	591	300 000,00		
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595			

Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů

v Kč na 2 des.místa

Číslo položky a	Název položky b	Syntetický účet c	Schválený rozpočet 2019 1	Změna +/- 2	Rozpočet po úpravě 3
49	VÝNOSY CELKEM (účetová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71)		110 901 891,00		
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		16 900 000,00		
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			
52	Výnosy z prodeje služeb	602	3 500 000,00		
53	Výnosy z pronájmu	603	1 900 000,00		
54	Výnosy z prodaného zboží	604	1 500 000,00		
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 materiálů	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	8 500 000,00		
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 500 000,00		
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		30 000,00		
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
67	Úroky	662			
68	Kurzové zisky	663	30 000,00		
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			
70	Ostatní finanční výnosy	669			
71	Výnosy z transferů		93 971 891,00		
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	93 971 891,00		
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44)		300 000,00		
74	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (položka 49 - 1)		0,00		

nam 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.místn

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 2019	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)		46 185 559,00		
75a	v tom: platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (z AE k účtu 521)	limit	46 185 559,00		
75b	platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (z AE k účtu 521)	povolené překročení limitu	0,00		
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)		605 000,00		
77a	v tom: ostatní osobní náklady (z AE k účtu 521)	limit	605 000,00		
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	150 000,00		
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (z AE k účtu 524)	plánovaný	15 712 267,00		
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (z AE k účtu 527)	plánovaný	923 711,00		
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 671)	fin. vztahy	93 971 891,00		
81a	v tom: Příspěvek na provoz příspěvkových organizací - provoz	fin. vztahy	92 691 891,00		
81b	Příspěvek na provoz příspěvkových organizací - kulturní aktivity	fin. vztahy	1 250 000,00		
81c	Příspěvek na provoz příspěvkových organizací - ostatní	fin. vztahy	30 000,00		
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			
99	Použití prostředků rezervního fondu	závazný	1 500 000,00		
100	Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	limit	142,00		
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	plánovaný	27 104,20		
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	plánovaný			

