

ený rozpočet pro rok 2020 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.
ený rozpočet bude vložen do systému CSÚIS v termínech stanovených vyhláškou Ministerstva financí č. 5/2014 Sb. Schválený rozpočet pro rok 2020 v podrobném členění má formu tabulky, která
dá z části I. - IV.

v Kč na 2 des.místa					
- Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů					
číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Schválený rozpočet 2020	Změna +/-	Rozpočet po úpravě
a	b	c	1	2	3
1	NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 47)		116 805 051,00		
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		116 435 051,00		
3	Spotřeba materiálu	501	3 000 000,00		
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	0,00		
8	Aktivace oběžného majetku	507	-1 500 000,00		
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00		
10	Ópravy a udržování	511	5 800 000,00		
11	Cestovné	512	800 000,00		
12	Náklady na reprezentaci	513	200 000,00		
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00		
14	Oslužby	518	16 500 000,00		
5	Mzdové náklady	521	51 224 528,00		
6	Zákonné sociální pojištění	524	17 070 530,00		
7	Jiné sociální pojištění	525	132 000,00		
8	Zákonné sociální náklady	527	2 327 905,00		
9	Jiné sociální náklady	528	0,00		
0	Daň silniční	531	0,00		
1	Daň z nemovitostí	532	0,00		
2	Jiné daně a poplatky	538	0,00		
3	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00		
4	Jiné pokuty a penále	542	0,00		
5	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00		
6	Prodaný materiál	544	0,00		
7	Manka a škody	547	0,00		
8	Tvorba fondů	548	0,00		
9	Odpisy dlouhodobého majetku	551	10 520 000,00		
0	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00		
1	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00		
2	Prodané pozemky	554	0,00		
3	Tvů zúčtování rezerv	555	192 000,00		
4	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	10 000,00		
5	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00		
5	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	500 000,00		
7	Ostatní náklady z činnosti	549	308 088,00		
3	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		70 000,00		
0	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00		
0	Úroky	562	0,00		
1	Kurzové ztráty	563	70 000,00		
1	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00		
1	Ostatní finanční náklady	569	0,00		
1	Náklady na transfery		0,00		
1	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00		
1	Daň z příjmů (součet položek 47 a 48)		300 000,00		
1	Daň z příjmů	591	300 000,00		
1	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00		

Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů

v Kč na 2 des.místa

číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Schválený rozpočet 2020	Změna +/-	Rozpočet po úpravě
	b	c	1	2	3
49	VÝNOSY CELKEM (účtová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71)		116 805 051,00		
50	Výnosy z činností (součet položek 51 až 64)		16 320 000,00		
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00		
52	Výnosy z prodeje služeb	602	3 500 000,00		
53	Výnosy z pronájmu	603	1 800 000,00		
54	Výnosy z prodaného zboží	604	1 220 000,00		
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00		
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00		
57	Jiné pokuty a penále	642	0,00		
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00		
59	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00		
60	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00		
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00		
62	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00		
63	Čerpání fondů	648	8 500 000,00		
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 300 000,00		
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		30 000,00		
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00		
67	Úroky	662	0,00		
68	Kurzové zisky	663	30 000,00		
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00		
70	Ostatní finanční výnosy	669	0,00		
71	Výnosy z transferů		100 455 051,00		
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	100 455 051,00		
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44)		300 000,00		
74	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (položka 49 - 1)		0,00		

ukazatelů (sloupec c): finanční vztahy - nepřekrožitelné objemy výdajů zákonem stanoveného účelu, závazný ukazatel - nepřekrožitelný objem výdajů spojený s vymezeným účelem, hora omezený limit prostředků vydaných na platy nebo OON, plánovaný ukazatel - předpokládaná hodnota ukazatele se může od dosažené skutečnosti odlišovat

II - Doplňující 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 2020	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)		50 504 528,00		
75a	v tom: platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (z AE k účtu 521)	limit	50 504 528,00		
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	0,00		
77	Ostatní osobní náklady (z AE k účtu 521)		540 000,00		
77a	v tom: ostatní osobní náklady (z AE k účtu 521)	limit	540 000,00		
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	180 000,00		
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (z AE k účtu 524)	plánovaný	17 070 530,00		
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (z AE k účtu 527)	plánovaný	1 010 090,00		
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 671)	fin. vztahy	100 455 051,00		
81a	v tom: Příspěvek na provoz příspěvkových organizací - provoz	fin. vztahy	98 557 051,00		
81b	Příspěvek na provoz příspěvkových organizací - kulturní aktivity	fin. vztahy	1 850 000,00		
81c	Příspěvek na provoz příspěvkových organizací - ostatní	fin. vztahy	48 000,00		
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	účelová 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	účelová 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	účelová podpora	závazný	0,00		
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	29 638,81		
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	plánovaný			

Ustanovení rozpočtu zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci finanční vztahy podle §54 odst. 1 zák. č. 218/2000Sb. Výši příspěvku na provoz a jeho čerpání během roku může zřizovatel vázat podmínkami stanovenými ukazatelem.

III - Ukazatele podmiňující čerpání příspěvku na provoz

v Kč na 2 des.místa

Kód akce	Ukazatele čerpání rozpočtu stanovené zřizovatelem podle §54 odst.2 zák.č.218/2000 Sb.	Schválený rozpočet 2020	Změna +/-	Rozpočet po úpravě
a	b	1	2	3
Příspěvek na provoz - provoz				
	Provoz Muzea Josefa Hoffmana v Brtnici	300 000,00		
	Metodické centrum nových strategií	300 000,00		
Příspěvek na provoz - kulturní aktivity				
MGB004	Mezinárodní bienále grafického designu Brno 2022	800 000,00		
MGB005	Brněnská muzejní noc	250 000,00		
MGB008	Česká ilustrace	800 000,00		
Příspěvek na provoz - ostatní				
MGB009	VISK 9 Programový modul Z 39.50 update klient	48 000,00		