

Schválený rozpočet pro rok 2022 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 2022 v podrobném členění má formu tabulky, která se skládá z částí I. - IV.

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 2022 l
1	NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38 , 44 a 47)		118 108 405,00
2	Náklady z činností (součet položek 3 až 37)		117 738 405,00
3	Spotřeba materiálu	501	3 000 000,00
4	Spotřeba energie	502	8 500 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	180 000,00
6	Prodané zboží	504	1 150 000,00
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	Opravy a udržování	511	5 645 000,00
11	Cestovné	512	650 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	200 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00
14	Ostatní služby	518	19 000 000,00
15	Mzdové náklady	521	49 884 985,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	16 604 420,00
17	Jiné sociální pojištění	525	136 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	2 300 000,00
19	Jiné sociální náklady	528	0,00
20	Daň silniční	531	0,00
21	Daň z nemovitostí	532	0,00
22	Jiné daně a poplatky	538	0,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	0,00
25	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00
26	Prodaný materiál	544	0,00
27	Manka a škody	547	0,00
28	Tvorba fondů	548	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	11 398 000,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00
32	Prodané pozemky	554	0,00
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555	80 000,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	10 000,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	300 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	200 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		70 000,00
39	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00
40	Úroky	562	0,00
41	Kurzové ztráty	563	70 000,00
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00
43	Ostatní finanční náklady	569	0,00
44	Náklady na transfery		0,00
45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00
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	0,00

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 2022 f
49	VÝNOSY CELKEM (účetová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71)		118 108 405,00
50	Výnosy z činností (součet položek 51 až 64)		16 479 069,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	3 700 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	1 800 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	1 300 000,00
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 činností	649	1 179 069,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		45 000,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00
67	Úroky	662	0,00
68	Kurzové zisky	663	45 000,00
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00
70	Ostatní finanční výnosy	669	0,00
71	Výnosy z transferů		101 584 336,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	101 584 336,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44)		300 000,00
74	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (položka 49 - 1)		0,00

Význam 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 - 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 2022
a	b	l
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (z AE k účtu 521)	49 125 504,00
75a	v tom: platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	limit 49 125 504,00
75b	platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	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)	509 481,00
77a	v tom: ostatní osobní náklady (z AE k účtu 521)	limit 509 481,00
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 250 000,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (z AE k účtu 524)	plánovaný 16 604 420,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (z AE k účtu 527)	plánovaný 982 510,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 671)	fin.vztahy 101 584 336,00
81a	v tom: Příspěvek na provoz příspěvkových organizací - provoz	fin.vztahy 99 684 336,00
81b	Příspěvek na provoz příspěvkových organizací - kulturní aktivity	fin.vztahy 1 900 000,00
81c	Příspěvek na provoz příspěvkových organizací - ostatní	fin.vztahy
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 2 000 000,00
100	Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	limit 139,00
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 29 451,74
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	plánovaný

