

Schválený 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. Schválený 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 se skládá z částí I. - IV.

**Část I - 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
a	b	c	1	2	3
<b>1</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b> (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38 , 44 a 47)		<b>1 647 773 255,00</b>		
<b>2</b>	<b>Náklady z činnosti</b> (součet položek 3 až 37)		<b>1 641 173 255,00</b>		
3	Spotřeba materiálu	501	49 000 000,00		
4	Spotřeba energie	502	70 775 000,00		
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00		
6	Prodané zboží	504	0,00		
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00		
8	Aktivace oběžného majetku	507	0,00		
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00		
10	Opravy a udržování	511	104 515 059,00		
11	Cestovné	512	6 200 000,00		
12	Náklady na reprezentaci	513	1 500 000,00		
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00		
14	Ostatní služby	518	167 114 000,00		
15	Mzdové náklady	521	800 623 983,00		
16	Zákonné sociální pojištění	524	270 681 841,00		
17	Jiné sociální pojištění	525	1 980 416,00		
18	Zákonné sociální náklady	527	34 395 956,00		
19	Jiné sociální náklady	528	0,00		
20	Daň silniční	531	6 000,00		
21	Daň z nemovitostí	532	426 000,00		
22	Jiné daně a poplatky	538	955 000,00		
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	97 000 000,00		
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	0,00		
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00		
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00		
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	26 000 000,00		
37	Ostatní náklady z činnosti	549	10 000 000,00		
<b>38</b>	<b>Finanční náklady</b> (součet položek 39 až 43)		<b>100 000,00</b>		
39	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00		
40	Úroky	562	0,00		
41	Kurzové ztráty	563	100 000,00		
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00		
43	Ostatní finanční náklady	569	0,00		
<b>44</b>	<b>Náklady na transfery</b>		<b>0,00</b>		
45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00		
<b>46</b>	<b>Daň z příjmů</b> (součet položek 47 a 48)		<b>6 500 000,00</b>		
47	Daň z příjmů	591	6 500 000,00		
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 2020 1	Změna +/- 2	Rozpočet po úpravě 3
<b>49</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b> (účtová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71)		<b>1 647 773 255,00</b>		
<b>50</b>	<b>Výnosy z činnosti</b> (součet položek 51 až 64)		<b>545 975 000,00</b>		
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	3 880 000,00		
52	Výnosy z prodeje služeb	602	474 056 000,00		
53	Výnosy z pronájmu	603	64 239 000,00		
54	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00		
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	3 800 000,00		
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00		
<b>65</b>	<b>Finanční výnosy</b> (součet položek 66 až 70)		<b>0,00</b>		
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00		
67	Úroky	662	0,00		
68	Kurzové zisky	663	0,00		
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00		
70	Ostatní finanční výnosy	669	0,00		
<b>71</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>1 101 798 255,00</b>		
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	1 101 798 255,00		
<b>73</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním</b> (položka 49 - 2 - 38 - 44)		<b>6 500 000,00</b>		
<b>74</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění</b> (položka 49 - 1)		<b>0,00</b>		

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 - Doplnující 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)		758 447 813,00		
75a	v tom: platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (z AE k účtu 521)	limit	758 447 813,00		
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)		37 976 170,00		
77a	v tom: ostatní osobní náklady (z AE k účtu 521)	limit	37 976 170,00		
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	4 200 000,00		
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (z AE k účtu 524)	plánovaný	270 681 841,00		
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (z AE k účtu 527)	plánovaný	15 168 956,00		
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 671)	fin.vztahy	1 101 798 255,00		
81a	v tom: Příspěvek na provoz příspěvkových organizací - provoz	fin.vztahy	1 088 348 255,00		
81b	Příspěvek na provoz příspěvkových organizací - kulturní aktivity	fin.vztahy	3 200 000,00		
81c	Příspěvek na provoz příspěvkových organizací - ostatní	fin.vztahy	10 250 000,00		
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		0,00		
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	0,00		
99	Použití prostředků rezervního fondu	závazný	3 800 000,00		
100	Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	limit	1 983,30		
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	31 868,09		
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	plánovaný			





