

Schválený rozpočet pro rok 2019 sestavený na základě finančních vztahů stanovených zřizovatelem v souladu s §54 zák. č. 218/2000Sb., v objemech a členění odpovídajícím 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 se skládá z části I - IV.

Část I - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů

v Kč na 2 des.místa

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Schválený rozpočet 2019	Změna +/-	Rozpočet po úpravě
a	b	c	1	2	3
1	NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 47)		1 587 680 098,00		1 860 297 880,44
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		1 581 560 098,00		1 854 177 880,44
3	Spotřeba materiálu	501	49 000 000,00		50 359 000,00
4	Spotřeba energie	502	68 000 000,00		68 000 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503			
6	Prodané zboží	504			
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506			
8	Aktivace oběžného majetku	507			
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508			
10	Opravy a udržování	511	125 000 000,00		348 822 631,00
11	Cestovné	512	5 500 000,00		8 225 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	1 200 000,00		1 200 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
14	Ostatní služby	518	159 021 470,00		176 623 401,69
15	Mzdové náklady	521	750 109 946,00		769 281 791,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	250 964 852,00		256 974 394,75
17	Jiné sociální pojištění	525	1 986 830,00		2 058 618,00
18	Zákonné sociální náklady	527	32 992 000,00		33 342 878,00
19	Jiné sociální náklady	528			
20	Daň silniční	531	5 000,00		5 000,00
21	Daň z nemovitosti	532	480 000,00		480 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538	800 000,00		800 000,00
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	97 000 000,00		97 000 000,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552			
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			
32	Prodané pozemky	554			
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555			
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556			
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557			
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	26 000 000,00		27 505 166,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	13 500 000,00		13 500 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		120 000,00		120 000,00
39	Prodané cenné papíry a podíly	561			
40	Úroky	562			
41	Kurzové ztráty	563	120 000,00		120 000,00
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)		6 000 000,00		6 000 000,00
47	Daň z příjmů	591	6 000 000,00		6 000 000,00
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595			

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 2019 1	Změna +/- 2	Rozpočet po úpravě 3
49	VÝNOSY CELKEM (účetová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71)		1 587 680 098,00		1 860 297 880,94
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		565 660 000,00		565 660 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	3 260 000,00		3 260 000,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	455 360 000,00		455 360 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	67 040 000,00		67 040 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604			
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 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	40 000 000,00		40 000 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649			
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		0,00		
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
67	Úroky	662			
68	Kurzové zisky	663			
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			
70	Ostatní finanční výnosy	669			
71	Výnosy z transferů		1 022 020 098,00	0,00	1 294 637 880,94
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	1 022 020 098,00	0,00	1 294 637 880,94
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44)		6 000 000,00	0,00	6 000 000,50
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.mista

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	1	2	3
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (z AE k účtu 521)	709 581 836,00		725 911 121,00
75a	v tom: platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (z AE k účtu 521)	limit	709 581 836,00	725 893 421,00
75b	platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (z AE k účtu 521)	povolené překročení limitu	0,00	17 700,00
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)	38 828 110,00		41 670 670,00
77a	v tom: ostatní osobní náklady (z AE k účtu 521)	limit	38 828 110,00	41 659 110,00
77b	ostatní osobní náklady (z AE k účtu 521)	povolené překročení limitu	0,00	11 560,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti (z AE k účtu 521)	plánovaný	1 700 000,00	1 700 000,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (z AE k účtu 524)	plánovaný	250 964 852,00	247 958 687,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (z AE k účtu 527)	plánovaný	14 191 637,00	14 014 598,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 671)	fin.vztahy	1 022 020 098,00	1 011 527 439,00
81a	v tom: Příspěvek na provoz příspěvkových organizací - provoz	fin.vztahy	1 008 723 098,00	996 650 439,00
81b	Příspěvek na provoz příspěvkových organizací - kulturní aktivity	fin.vztahy	3 297 000,00	4 627 000,00
81c	Příspěvek na provoz příspěvkových organizací - ostatní	fin.vztahy	10 000 000,00	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	226 796 001,93
83	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele (z AE účtu 671)	fin.vztahy	0,00	48 518 000,00
84	v tom: institucionální podpora	fin.vztahy		16 139 000,00
85	účelová podpora	fin.vztahy		32 379 000,00
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	7 796 440,01
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	48 618 000,00
97	v tom: institucionální podpora	závazný		16 239 000,00
98	účelová podpora	závazný		32 379 000,00
99	Použití prostředků rezervního fondu	závazný	2 500 000,00	2 500 000,00
100	Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	limit	2 012,00	1 985,04
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	29 389,57	30 474,24
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	plánovaný		