

ROZP 1-01 SPO - Část I - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

Položka	Syntetický účet	Skutečnost roku N - 2	Schválený rozpočet na rok N - 1	Návrh rozpočtu na rok N	Návrh střednědobého výhledu na rok N + 1	Návrh střednědobého výhledu na rok N + 2
<b>1 NÁKLADY CELKEM</b> (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46)		<b>29 166 636,44</b>	<b>28 988 000,00</b>	<b>30 015 121,00</b>	<b>30 015 121,00</b>	<b>30 015 121,00</b>
<b>2 Náklady z činnosti</b> (součet položek 3 až 37)		<b>29 130 307,51</b>	<b>28 773 000,00</b>	<b>29 800 121,00</b>	<b>29 800 121,00</b>	<b>29 800 121,00</b>
3 Spotřeba materiálu	501	2 924 981,48	3 100 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
4 Spotřeba energie	502	759 999,70	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Aktivace dlouhodobého majetku	506	-1 774 846,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
8 Aktivace oběžného majetku	507	-163 964,00	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00
9 Změna stavu zásob vlastní výroby	508	288 720,11	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
10 Opravy a udržování	511	1 198 090,67	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
11 Cestovné	512	60 458,30	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
12 Náklady na reprezentaci	513	37 728,48	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
13 Ostatní služby	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Aktivace vnitroorganizačních služeb	518	3 064 153,27	3 822 065,00	3 714 246,00	3 714 246,00	3 714 246,00
15 Mzdové náklady	521	11 517 112,00	10 851 222,00	11 460 295,00	11 460 295,00	11 460 295,00
16 Zákonné sociální pojištění	524	3 777 629,00	3 667 713,00	3 873 580,00	3 873 580,00	3 873 580,00
17 Jiné sociální pojištění	525	77 362,57	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
18 Zákonné sociální náklady	527	240 110,24	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
19 Jiné sociální náklady	528	298 699,77	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
20 Daň silniční	531	35 706,81	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
21 Daň z nemovitosti	532	2 379,81	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Jiné daně a poplatky	538	-108 652,96	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Jiné pokuty a penále	542	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Prodaný materiál	544	10 849,99	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
27 Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Tvorba fondů	548	1 353 156,66	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
29 Odpisů dlouhodobého majetku	551	2 386 472,45	2 700 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00
30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	2 861 237,50	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
32 Prodané pozemky	554	6 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
35 Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	143 247,07	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
37 Ostatní náklady z činnosti	549	125 015,59	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>38 Finanční náklady</b> (součet položek 39 až 43)		<b>26 328,93</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>
39 Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Kurzové ztráty	563	7 124,93	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00



ROZP 1-01 SPO - Část II - Doplnující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

Číslo položky	Doplnující údaje		Skutečnost roku N - 2	Schválený rozpočet na rok N - 1	Návrh rozpočtu na rok N	Návrh střednědobného výhledu na rok N + 1	Návrh střednědobného výhledu na rok N + 2
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	(z AE k účtu 521)	10 741 369,00	10 151 222,00	10 760 295,00	10 760 295,00	10 760 295,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	(z AE k účtu 521)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady	(z AE k účtu 521)	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
78	Náklady v době dočasné pracovní neschopnosti	(z AE k účtu 521)	75 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>	(z AE k účtu 524)	3 777 623,00	3 667 713,00	3 873 580,00	3 873 580,00	3 873 580,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	(z AE k účtu 527)	240 110,24	203 024,00	215 206,00	215 206,00	215 206,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	(z AE k účtu 671)	21 522 000,00	21 400 000,00	22 227 121,00	22 227 121,00	22 227 121,00
82	Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele <sup>2)</sup>	(z AE k účtu 671)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele <sup>3)</sup>	(z AE k účtu 671)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	v tom: institucionální podpora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	účelová podpora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel <sup>3)</sup>	(z AE k účtu 671)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	v tom: institucionální podpora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	účelová podpora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů <sup>4)</sup>	(z AE k účtu 671)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republiky svěřeny prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů <sup>4)</sup>	(z AE k účtu 671)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Ostatní příspěvky a dotace <sup>5)</sup>	(z AE k účtu 671)	1 364 041,40	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
92	Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	v tom: odvod z provozu a z odhlášení <sup>6)</sup>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku <sup>7)</sup>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	ostatní odvody <sup>7)</sup>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem <sup>8)</sup>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	v tom: institucionální podpora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	účelová podpora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Použití prostředků rezervního fondu <sup>9)</sup>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech <sup>10)</sup>		25,69	26,50	26,50	26,50	26,50
101	zákona o státní službě <sup>10)</sup>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Přůměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech <sup>11)</sup>		34 842,90	31 922,08	33 837,41	33 837,41	33 837,41
103	Přůměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě <sup>12)</sup>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sestavil: Bc. Lenka Popesko

Kontroloval: Ing. Radek Václavík, MSc

Datum a podpis: 26.9.2022

Datum a podpis: 26.09.2022




Poznámky a vazby:

Zkratka AE použita pro analytickou evidenci

Součet údajů na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce 15 - Mzdové náklady

Součet údajů na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce 71 - Výnosy z transferů.

<sup>1)</sup> Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění z) pro účely tohoto přehledu se tím rozumní systémově určené výdaje na krytí neinvestičních potřeb programů poskytované ze státního rozpočtu v rámci dotace dle § 54 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel a § 2 vyhlášky č. 560/2005 Sb., o Účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 1120/10 Sb.; do této položky se nezahrnují neinvestiční výdaje uvedené na položkách 89 a 90

<sup>3)</sup> jedná se o krytí neinvestičních výdajů

<sup>4)</sup> rozumní se výdaje určené na krytí neinvestičních potřeb programů

<sup>5)</sup> souhrn prostředků od poskytovatelů ze státního rozpočtu (ostatní příspěvky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90)

Poznítky <sup>6)</sup> a <sup>7)</sup> platí na úrovni sumáře za kapitolu:

<sup>6)</sup> údaj na této položce musí odpovídat údají na položce 2122 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele

<sup>7)</sup> souhrn údajů na položkách 94 a 95 musí odpovídat údají na položce 2123 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele

<sup>8)</sup> uvádí se neinvestiční i investiční výdaje celkem, jak od zřizovatele, tak i od poskytovatelů jiných než je zřizovatel

<sup>9)</sup> údaj na této položce se musí rovnat údají zahrnutému v celkových výnosech příspěvkových organizací v návaznosti na povinnost stanovenou podle § 53 odst. 3 rozpočtových pravidel

<sup>10)</sup> V případě skutečnosti se uvádí průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený a v případě schváleného stavu a návrhu

pak úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření; Údaje jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa.

<sup>11)</sup> údaje na této položce vychází z údajů na položkách 75 a 100, které pro měsíční vyjádření je nutno dělit 12 měsíci, tedy  $f \cdot 102 = (f \cdot 75) / 12$

<sup>12)</sup> údaje na této položce vychází z údajů na položkách 76 a 101, které pro měsíční vyjádření je nutno dělit 12 měsíci, tedy  $f \cdot 103 = (f \cdot 76) / 12$

Poznámka: a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je schválen rozpočet,

b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok, který předcházel roku N,

c) pod pojmem rok "N+1" se rozumí první rok schváleného střednědobého výhledu,

d) pod pojmem rok "N+2" se rozumí druhý rok schváleného střednědobého výhledu.