

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost minulého roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Střednědobý výhled na rok 2024	Střednědobý výhled na rok 2025
a	b	c	1	2	3	4
1	NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46)		32 100 119,40	30 015 121,00	30 015 121,00	30 015 121,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		32 097 171,65	29 800 121,00	29 800 121,00	29 800 121,00
3	Spotřeba materiálu	501	3 188 781,83	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
4	Spotřeba energie	502	1 093 457,33	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
6	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-1 382 910,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	-404 544,00	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	1 151 868,07	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
10	Opravy a udržování	511	855 423,32	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
11	Cestovné	512	62 449,65	200 000,00	200 000,00	200 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	117 070,58	100 000,00	100 000,00	100 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	5 117 889,69	3 714 246,00	3 714 246,00	3 714 246,00
15	Mzdové náklady	521	11 238 893,00	11 460 295,00	11 460 295,00	11 460 295,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	3 865 432,00	3 873 580,00	3 873 580,00	3 873 580,00
17	Jiné sociální pojištění	525	75 815,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	221 484,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
19	Jiné sociální náklady	528	310 220,96	300 000,00	300 000,00	300 000,00
20	Daň silniční	531	3 312,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
21	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Jiné daně a poplatky	538	-97 729,44	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	11,04	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Prodaný materiál	544	12 876,25	10 000,00	10 000,00	10 000,00
27	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Tvorba fondů	548	1 577 863,08	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
29	Odpis dlouhodobého majetku	551	2 473 449,31	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
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	2 368 876,99	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
32	Prodané pozemky	554	-83,48	0,00	0,00	0,00
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	201 037,22	450 000,00	450 000,00	450 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	248 217,25	200 000,00	200 000,00	200 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		12 947,75	215 000,00	215 000,00	215 000,00
39	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kurzové ztráty	563	12 947,75	15 000,00	15 000,00	15 000,00
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
43	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Náklady na transfery (součet položek 45)		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Daň z příjmů (součet položek 47 a 48)		-10 000,00	0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00
49	VÝNOSY CELKEM (účtová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71)		31 263 604,40	30 015 121,00	30 015 121,00	30 015 121,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		5 724 864,10	5 487 000,00	5 487 000,00	5 487 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	338 842,97	2 000,00	2 000,00	2 000,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	2 657 575,68	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	182 825,84	50 000,00	50 000,00	50 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	27 047,91	80 000,00	90 000,00	80 000,00
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	9 570,84	10 000,00	10 000,00	10 000,00
57	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Výnosy z prodeje materiálu	644	15 889,71	10 000,00	10 000,00	10 000,00
60	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	2 355 372,21	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
62	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Čerpání fondů	648	85 468,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	52 071,14	25 000,00	25 000,00	25 000,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		1 564 452,87	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kurzové zisky	663	35,77	1 000,00	1 000,00	1 000,00
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	1 564 417,10	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
70	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Výnosy z transferů (součet položek 72)		23 974 287,43	23 527 121,00	23 527 121,00	23 527 121,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	23 974 287,43	23 527 121,00	23 527 121,00	23 527 121,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44)		-836 515,00	0,00	0,00	0,00
74	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (položka 49 - 1)		-836 515,00	0,00	0,00	0,00

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

Číslo položky	Doplnující údaje	Skutečnost minulého roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Střednědobý výhled na rok 2024	Střednědobý výhled na rok 2025
a	b	1	2	3	4
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech (z AE k účtu 521)	10 473 552,00	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
77	Ostatní osobní náklady (z AE k účtu 521)	695 251,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti (z AE k účtu 521)	68 090,00		0,00	0,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾ (z AE k účtu 524)	3 665 432,00	3 873 580,00	3 873 580,00	3 873 580,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (z AE k účtu 527)	221 464,00	215 206,00	215 206,00	215 206,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 671)	22 374 059,00	22 227 121,00	22 227 121,00	22 227 121,00
82	Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele ²⁾ (z AE k účtu 671)	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele ³⁾ (z AE k účtu 671)	0,00	0,00	0,00	0,00
84	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
85	účelová podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel ³⁾ (z AE k účtu 671)	0,00	0,00	0,00	0,00
87	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
88	účelová podpora	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 ⁴⁾ (z AE k účtu 671)	0,00	0,00	0,00	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 ⁴⁾ (z AE k účtu 671)	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Ostatní příspěvky a dotace ⁵⁾ (z AE k účtu 671)	1 600 228,43	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
93	v tom: odvod z provozu a z odpisů ⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
94	odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku ⁷⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
95	ostatní odvody ⁷⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
97	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
98	účelová podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Použití prostředků rezervního fondu ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech ¹⁰⁾	25,07	26,50	26,50	26,50
101	Přepočtený počet úvazků zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě ¹⁰⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech ¹¹⁾	34 814,36	33 837,41	33 837,41	33 837,41
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě ¹²⁾				

Sestavil: Bc. Lenka Popesko

Kontroloval: Bc. Lenka Popesko

Datum a poc 22.2.2023

Datum a podpis: 22.02.2023



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

¹⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění²⁾ pro účely tohoto přehledu se tím rozumí systémové 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. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.; do této položky se nezahrnují neinvestiční výdaje uvedené na položkách 89 a 90³⁾ jedná se o krytí neinvestičních výdajů⁴⁾ rozumí se výdaje určené na krytí neinvestičních potřeb programů⁵⁾ souhrn prostředků od poskytovatelů ze státního rozpočtu (ostatní příspěvky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90)⁶⁾ a ⁷⁾ platí na úrovni sumáře za kapitolu:⁸⁾ údaj na této položce musí odpovídat údaj na položce 2122 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele⁷⁾ souhrn údajů na položkách 94 a 95 musí odpovídat údaj na položce 2123 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele⁹⁾ uvádí se neinvestiční i investiční výdaje celkem, jak od zřizovatele, tak i od poskytovatelů jiných než je zřizovatel¹⁰⁾ údaj na této položce se musí rovnat údaj zahrnutému v celkových výnosech příspěvkových organizací v návaznosti na povinnost stanovenou podle § 53 odst. 3 rozpočtových pravidel¹¹⁾ 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.¹¹⁾ Údaje na této položce vychází z údajů na položkách 75 a 100, které pro měsíční vyjádření je nutno dělit 12 měsíci, tedy $f.102=(f.75/f.100)/12$ ¹²⁾ Údaje na této položce vychází z údajů na položkách 76 a 101, které pro měsíční vyjádření je nutno dělit 12 měsíci, tedy $f.103=(f.76/f.101)/12$

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

b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok, který předchází 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.

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

Číslo položky	Doplňující údaje	Skutečnost minulého roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Střednědobý výhled na rok 2024	Střednědobý výhled na rok 2025
a	b				
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	10 473 552,00	10 760 295,00	10 760 295,00	10 760 295,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě				
77	Ostatní osobní náklady	695 251,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	68 090,00		0,00	0,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	3 665 432,00	3 873 580,00	3 873 580,00	3 873 580,00
80	Převod fondů kulturních a sociálních potřeb	221 464,00	215 206,00	215 206,00	215 206,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	22 374 059,00	22 227 121,00	22 227 121,00	22 227 121,00
82	Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele ²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
84	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
85	účelová podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
87	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
88	účelová podpora	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 ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	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 ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Ostatní příspěvky a dotace ⁵⁾	1 600 228,43	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
93	v tom: odvod z provozu a z odjísů ⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
94	odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku ⁷⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
95	ostatní odvody ⁷⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
97	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
98	účelová podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Použití prostředků rezervního fondu ⁹⁾				
100	Přepočtený počet uzavřek zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech ¹⁰⁾				
101	Přepočtený počet uzavřek zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě ¹⁰⁾	25,07	26,50	26,50	26,50
102	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech ¹¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě ¹²⁾	34 814,36	33 837,41	33 837,41	33 837,41

Sestavil: Bc. Lenka Popesko

Datum a poc 22.2.2023

Kontroloval: Bc. Lenka Popesko

Datum a podpis: 22.02.2023

