

Upravený rozpočet hlavní činnosti 2024

Úprava rozpočtu č.:

12

Muzeum skla a bižuterie

Část A - Finanční vztahy a ukazatele stanovené zřizovatelem

v Kč na 2 des. místa

Čís. pol.	Finanční vztahy stanovené zřizovatelem podle §54 odst. 1	Schválený rozpočet	Změna +/-	Povolené překročení	Upravený rozpočet
VPN	Výdaje na úhradu provozních nákladů	32 965 247,43	108 785,00	0,00	33 074 032,43
PP	Příspěvek na provoz (vazba na ř. 81 výkazu ROZP 1-01 SPO)	30 260 912,24	108 785,00	0,00	30 369 697,24
PP1	Příspěvek – provoz (PVS 5040010011)	25 455 912,24	108 785,00		25 564 697,24
PP2	Příspěvek – kulturní aktivity (PVS 5040010021)	4 805 000,00			4 805 000,00
PP3	Příspěvek – ostatní (PVS 5040010031)	0,00			0,00
OZP	Odvod z provozu do státního rozpočtu	0,00			0,00
OZO	Odvody z odpisů z nemovitého majetku	2 000 000,00			2 000 000,00
NFV	Návratná finanční výpomoc	0,00			0,00
VDM	Výdaje na modernizaci, TZ a poř. majetku (investice vč. VVI)	18 029 295,72	0,00	0,00	18 029 295,72
SID	Systémové a individuální dotace (Programy MTZ, NKP, NKD, ISO, ...)	17 802 708,91	0,00	0,00	17 802 708,91
SID1	Dotace na provozní výdaje	351 209,38			351 209,38
SID2	Dotace na investiční výdaje	17 451 499,53			17 451 499,53
PEU	Projekty spolufinancované EU (SR+EU)	1 220 922,00	0,00	0,00	1 220 922,00
PEU1	Dotace na provozní výdaje	643 125,81			643 125,81
PEU2	Dotace na investiční výdaje	577 796,19			577 796,19
PFM	Projekty spolufinancované FM/EHP (SR+EU)	0,00	0,00	0,00	0,00
PFM1	Dotace na provozní výdaje	0,00			0,00
PFM2	Dotace na investiční výdaje	0,00			0,00
VVI	Věda, výzkum a inovace přímo financovaná zřizovatelem	1 710 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00
IP	Institucionální podpora IP DKRVO	1 710 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00
IP1	Podpora na provozní výdaje (vazba na ř. 84, 97 výkazu ROZP 1-01 SPO)	1 710 000,00			1 710 000,00
IP2	Podpora na investiční výdaje	0,00			0,00
NA	Dotace na projekty NAKI	0,00	0,00	0,00	0,00
NA1	Dotace na provozní výdaje (vazba na ř. 85, 98 výkazu ROZP 1-01 SPO)	0,00			0,00
NA2	Dotace na investiční výdaje	0,00			0,00

Část B - Mzdové limity stanovené zřizovatelem

v Kč na 2 des. místa

Čís. pol.	Mzdové limity - účelové určení prostředků dle §54 odst. 2	Schválený rozpočet	Změna +/-	Povolené překročení	Upravený rozpočet
PL	Platy zaměstnanců – limit (vazba na ř.75 výkazu ROZP 1-01 SPO)	12 798 361,00	0,00	0,00	12 798 361,00
PL1	Příspěvek – provoz	12 222 361,00			12 222 361,00
PL2	Příspěvek – kulturní aktivity	0,00			0,00
PL3	Příspěvek – ostatní	0,00			0,00
PL4	Projekty spolufinancované EU	0,00			0,00
PL5	Projekty spolufinancované FM/EHP	0,00			0,00
PL6	Institucionální podpora DKRVO	576 000,00			576 000,00
PL7	Projekty NAKI	0,00			0,00
OON	Ostatní osobní náklady – limit (vazba na ř.77 výkazu ROZP 1-01 SPO)	567 000,00	0,00	0,00	567 000,00
ON1	Příspěvek – provoz	413 000,00			413 000,00
ON2	Příspěvek – kulturní aktivity	130 000,00			130 000,00
ON3	Příspěvek – ostatní	0,00			0,00
ON4	Projekty spolufinancované EU	0,00			0,00
ON5	Projekty spolufinancované FM/EHP	0,00			0,00
ON6	Institucionální podpora DKRVO	24 000,00			24 000,00
ON7	Projekty NAKI	0,00			0,00
PPZ	Přepočtený počet zaměstnanců – limit (vazba na ř.100 výkaz ROZP 1-01 SPO)	27,00	0,00	0,00	27,00
PZ1	Příspěvek – provoz	26,00			26,00
PZ2	Příspěvek – kulturní aktivity	0,00			0,00
PZ3	Příspěvek – ostatní	0,00			0,00
PZ4	Projekty spolufinancované EU	0,00			0,00
PZ5	Projekty spolufinancované FM/EHP	0,00			0,00
PZ6	Institucionální podpora DKRVO	1,00			1,00
PZ7	Projekty NAKI	0,00			0,00

Komentáře a vysvětlivky:

- 1) Úprava rozpočtu příspěvkové organizace mění finanční vztahy, ukazatele, účel, vázání nebo jiné podmínky stanovené či spojené s užitím rozpočtových prostředků (dále jen "vztahy a ukazatele"). Úpravou rozpočtu se provádí změny vztahů a ukazatelů včetně jejich dopadu do podrobného členění nákladů a výnosů.
- 2) Úprava rozpočtu je základním nástrojem realizace rozpočtu v průběhu rozpočtového období. Jejím prostřednictvím Ministerstvo kultury realizuje zejména úkony vymezené §53, §54 odst 1) a odst 2) zákona č.218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech.
- 3) Schválený rozpočet vyjadřuje na počátku rozpočtového období výchozí hodnoty vztahů a ukazatelů a v průběhu rozpočtového období vyjadřuje jejich poslední stav před změnou.
- 4) Upravený rozpočet vyjadřuje v průběhu rozpočtového období hodnoty vztahů a ukazatelů po změně.
- 5) Mzdové limity vyjadřují hodnotu limitu mzdové regulace stanovené vládou. Jedná se o nejvýše přípustnou hodnotu výdajů, které příspěvková organizace v daném rozpočtovém období smí použít na úhradu platů nebo ostatní osobních nákladů.
- 6) Limit přepočteného počtu zaměstnanců, vyjadřuje hodnotu nejvýše přípustného přepočteného počtu zaměstnanců pro dané rozpočtové období.
- 7) Finanční vztahy a ukazatele vyjadřují nepřekročitelný objem výdajů poskytnutých zřizovatelem nebo použitých organizací se souhlasem zřizovatele na stanovený účel v rozpočtovém období.
- 8) Rozpočtované hodnoty jednotlivých položek nákladů a výnosů vyjadřují jejich předpokládané hodnoty, přičemž jejich skutečně dosažené hodnoty (výsledky hospodaření v daném roce) se mohou odlišovat. Zřizovatel stanoví metodickým pokynem přípustné a nevýznamné odchylky rozpočtovaných a skutečných hodnot podrobného členění rozpočtu, stejně jako metodický postup pro předkládání návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkovou organizací v průběhu rozpočtového období.
- 9) Účel použití rozpočtových prostředků je vymezen rozpočtovou úpravou a současně podkladovými dokumenty podle kterých je vypracována (např. karta projektu, karta nadpožadavků, smlouva o poskytnutí dotace, rozhodnutí o poskytnutí podpory, rozhodnutí o poskytnutí dotace atp.), minimálně se účelem použití prostředků rozumí vymezení názvem akce nebo popisem v řádku příslušné části úpravy.
- 10) Změna finančních vztahů a ukazatelů může být provedena buď formou změny hodnoty nebo povolením k překročení této hodnoty bez změny ukazatele (např. povolení zřizovatele k překročení platového limitu a to prostřednictvím dodatečného zapojení mimorozpočtových zdrojů tj. bez zvýšení příspěvku na provoz).
- 11) Položka VPN je součtem položek PP, SID1, PEU1, PFM1, IP1 a NA1.
- 12) Položka VDM je součtem položek SID2, PEU2, PFM2, IP2 a NA2.

Část C - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů

v Kč na 2 des. místa

Čís. pol.	Název položky	SÚ	Schválený rozpočet	Změna +/-	Povolené překročení	Upravený rozpočet
1	NÁKLADY CELKEM (součet položek 2, 38 , 44 a 47)	ř. 5	36 888 846,43	108 785,00	0,00	36 997 631,43
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)	sk.50-54	36 888 846,43	108 785,00	0,00	36 997 631,43
3	Spotřeba materiálu	501	1 550 140,00			1 550 140,00
4	Spotřeba energie	502	1 850 000,00	108 785,00		1 958 785,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00			0,00
6	Prodané zboží	504	150 000,00			150 000,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00			0,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	-150 000,00			-150 000,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00			0,00
10	Opravy a udržování	511	1 279 000,00			1 279 000,00
11	Cestovné	512	250 000,00			250 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	150 000,00			150 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00			0,00
14	Ostatní služby	518	6 780 134,24			6 780 134,24
15	Mzdové náklady	521	13 365 361,00			13 365 361,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	4 325 849,00			4 325 849,00
17	Jiné sociální pojištění	525	35 584,00			35 584,00
18	Zákonné sociální náklady	527	801 939,00			801 939,00
19	Jiné sociální náklady	528	0,00			0,00
20	Daň silniční	531	0,00			0,00
21	Daň z nemovitostí	532	0,00			0,00
22	Jiné daně a poplatky	538	3 000,00			3 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00			0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	0,00			0,00
25	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00			0,00
26	Prodaný materiál	544	0,00			0,00
27	Manka a škody	547	0,00			0,00
28	Tvorba fondů	548	0,00			0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 900 000,00			4 900 000,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00			0,00
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00			0,00
32	Prodané pozemky	554	0,00			0,00
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00			0,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00			0,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00			0,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 437 839,19			1 437 839,19
37	Ostatní náklady z činnosti	549	160 000,00			160 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)	sk.56	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00			0,00
40	Úroky	562	0,00			0,00
41	Kurzové ztráty	563	0,00			0,00
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00			0,00
43	Ostatní finanční náklady	569	0,00			0,00
44	Náklady na transfery	sk.57	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00			0,00
46	Daň z příjmů (součet položek 47 a 48)	sk.59	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591	0,00			0,00
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00			0,00

Část C - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů

v Kč na 2 des. místa

Čís. pol.	Název položky	SÚ	Schválený rozpočet	Změna +/-	Povolené překročení	Upravený rozpočet
49	VÝNOSY CELKEM (součet položek 50, 65 a 71)	ř.6	36 888 846,43	108 785,00	0,00	36 997 631,43
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)	sk.60-64	3 923 599,00	0,00	0,00	3 923 599,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00			0,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	2 700 000,00			2 700 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	0,00			0,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	300 000,00			300 000,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00			0,00
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00			0,00
57	Jiné pokuty a penále	642	0,00			0,00
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00			0,00
59	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00			0,00
60	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00			0,00
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00			0,00
62	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00			0,00
63	Čerpání fondů	648	823 599,00			823 599,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	100 000,00			100 000,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)	sk.66	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00			0,00
67	Úroky	662	0,00			0,00
68	Kurzové zisky	663	0,00			0,00
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00			0,00
70	Ostatní finanční výnosy	669	0,00			0,00
71	Výnosy z transferů	sk.67	32 965 247,43	108 785,00	0,00	33 074 032,43
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	32 965 247,43	108 785,00		33 074 032,43
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44)	HV+	0,00	0,00	0,00	0,00
74	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (položka 49 - 1)	HV	0,00	0,00	0,00	0,00

číslo/kód projektu	Název projektu případně účelové určení prostředků poskytnutých zřizovatelem		Schválený rozpočet	Změna +/-	Upravený rozpočet
Projekty financované Odborem ekonomickým - oddělením investic (výlučně ze SR)					
134V131000172	MSBJ - Modernizace hlavní budovy	celkem	17 617 708,91	0,00	17 617 708,91
		provoz	351 209,38		351 209,38
		investice	17 266 499,53		17 266 499,53
		celkem	0,00	0,00	0,00
		provoz	0,00		0,00
		investice	0,00		0,00
		celkem	0,00	0,00	0,00
		provoz	0,00		0,00
		investice	0,00		0,00
		celkem	0,00	0,00	0,00
		provoz	0,00		0,00
		investice	0,00		0,00
		celkem	0,00	0,00	0,00
		provoz	0,00		0,00
		investice	0,00		0,00
		celkem	0,00	0,00	0,00
		provoz	0,00		0,00
		investice	0,00		0,00
		celkem	0,00	0,00	0,00
		provoz	0,00		0,00
		investice	0,00		0,00
		celkem	0,00	0,00	0,00
		provoz	0,00		0,00
		investice	0,00		0,00
		celkem	0,00	0,00	0,00
		provoz	0,00		0,00
		investice	0,00		0,00
		celkem	0,00	0,00	0,00
		provoz	0,00		0,00
		investice	0,00		0,00
		celkem	0,00	0,00	0,00
		provoz	0,00		0,00
		investice	0,00		0,00

Část SID - Systémové a individuální dotace (Program výkupů, Programy ISO, ...)

v Kč na 2 des. místa

číslo/kód projektu	Název projektu případně účelové určení prostředků poskytnutých zřizovatelem		Schválený rozpočet	Změna +/-	Upravený rozpočet
Projekty financované Odborem muzeí a galerií (výlučně ze státního rozpočtu)					
134V521000038	ISO II A Zabezpečení objektů: skleněná zábrana do expozice a plexi zábrany na police (čiré, leštěné, lepené, žíhané) - hlavní budova	celkem	185 000,00	0,00	185 000,00
		provoz	0,00		0,00
		investice	185 000,00		185 000,00
		celkem	0,00	0,00	0,00
		provoz	0,00		0,00
		investice	0,00		0,00
		celkem	0,00	0,00	0,00
		provoz	0,00		0,00
		investice	0,00		0,00
		celkem	0,00	0,00	0,00
		provoz	0,00		0,00
		investice	0,00		0,00
		celkem	0,00	0,00	0,00
		provoz	0,00		0,00
		investice	0,00		0,00
		celkem	0,00	0,00	0,00
		provoz	0,00		0,00
		investice	0,00		0,00
		celkem	0,00	0,00	0,00
		provoz	0,00		0,00
		investice	0,00		0,00
		celkem	0,00	0,00	0,00
		provoz	0,00		0,00
		investice	0,00		0,00
		celkem	0,00	0,00	0,00
		provoz	0,00		0,00
		investice	0,00		0,00
		celkem	0,00	0,00	0,00
		provoz	0,00		0,00
		investice	0,00		0,00
Projekty financované Odborem památkové péče (výlučně ze státního rozpočtu)					
		celkem	0,00	0,00	0,00
		provoz	0,00		0,00
		investice	0,00		0,00
		celkem	0,00	0,00	0,00
		provoz	0,00		0,00
		investice	0,00		0,00
		celkem	0,00	0,00	0,00
		provoz	0,00		0,00
		investice	0,00		0,00
		celkem	0,00	0,00	0,00
		provoz	0,00		0,00
		investice	0,00		0,00

číslo/kód projektu	Název projektu případně účelové určení prostředků poskytnutých zřítovatelem		Schválený rozpočet	Změna +/-	Upravený rozpočet
Institucionální podpora IP DKRVO					
		celkem	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
	Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace	provoz	1 710 000,00		1 710 000,00
		investice	0,00		0,00
		celkem	0,00	0,00	0,00
		provoz	0,00		0,00
		investice	0,00		0,00
		celkem	0,00	0,00	0,00
		provoz	0,00		0,00
		investice	0,00		0,00
		celkem	0,00	0,00	0,00
		provoz	0,00		0,00
		investice	0,00		0,00
		celkem	0,00	0,00	0,00
		provoz	0,00		0,00
		investice	0,00		0,00
Dotace na projekty NAKI					
		celkem	0,00	0,00	0,00
		provoz	0,00		0,00
		investice	0,00		0,00
		celkem	0,00	0,00	0,00
		provoz	0,00		0,00
		investice	0,00		0,00
		celkem	0,00	0,00	0,00
		provoz	0,00		0,00
		investice	0,00		0,00
		celkem	0,00	0,00	0,00
		provoz	0,00		0,00
		investice	0,00		0,00
		celkem	0,00	0,00	0,00
		provoz	0,00		0,00
		investice	0,00		0,00
		celkem	0,00	0,00	0,00
		provoz	0,00		0,00
		investice	0,00		0,00
		celkem	0,00	0,00	0,00
		provoz	0,00		0,00
		investice	0,00		0,00