

ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost

Období Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
01.2020	329 Ministerstvo zemědělství	Národní zemědělské muzeum, s.p.o., Kostelní 1300/44 , 17000 Praha 7 - Holešovice	75075741	v Kč na 2 des. místa

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

číslo položky	Název položky	Účet	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh střednědobého výhledu na rok 2021	Návrh střednědobého výhledu na rok 2022
a	b	c	1	2	3	4
1	NÁKLADY CELKEM		122 724 775,14	141 634 964,00	139 947 964,00	139 172 964,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		122 680 096,85	141 634 964,00	139 947 964,00	139 172 964,00
3	Spotřeba materiálu	501	3 295 150,17	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00
4	Spotřeba energie	502	4 902 192,87	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Opravy a udržování	511	7 283 573,29	10 931 000,00	10 931 000,00	10 931 000,00
11	Cestovné	512	397 376,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	146 291,62	190 000,00	190 000,00	190 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	21 438 146,46	26 954 306,00	25 267 306,00	24 492 306,00
15	Mzdové náklady	521	45 521 226,00	42 258 117,00	42 258 117,00	42 258 117,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	14 653 938,20	14 283 244,00	14 283 244,00	14 283 244,00
17	Jiné sociální pojištění	525	130 713,39	114 173,00	114 173,00	114 173,00
18	Zákonné sociální náklady	527	916 077,14	815 524,00	815 524,00	815 524,00
19	Jiné sociální náklady	528	1 082 730,00	1 040 600,00	1 040 600,00	1 040 600,00
20	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Daň z nemovitosti	532	58 411,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538	13 496,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	26 641,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00

číslo položky	Název položky	Účet	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh střednědobého výhledu na rok 2021	Návrh střednědobého výhledu na rok 2022
a	b	c	1	2	3	4
28	Tvorba fondu	548	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	19 772 395,84	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Prodané pozemky	554	0,00	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	577 627,87	580 000,00	580 000,00	580 000,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33 567,23	0,00	0,00	0,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 800 207,70	6 073 000,00	6 073 000,00	6 073 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	630 335,07	360 000,00	360 000,00	360 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		44 678,29	0,00	0,00	0,00
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	418,34	0,00	0,00	0,00
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostatní finanční náklady	569	44 259,95	0,00	0,00	0,00
44	Náklady na transfery (součet 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+48)		0,00	0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

číslo položky	Název položky	Účet	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh střednědobého výhledu na rok 2021	Návrh střednědobého výhledu na rok 2022
a	b	c	1	2	3	4
49	VÝNOSY CELKEM		122 671 874,53	141 634 964,00	139 947 964,00	139 172 964,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		25 940 483,35	39 540 000,00	37 540 000,00	37 540 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	12 245 881,74	11 900 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	417 364,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	24 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	38 000,00	0,00	0,00	0,00
62	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Čerpání fondů	648	12 838 454,13	27 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	376 783,48	140 000,00	140 000,00	140 000,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		38 937,55	0,00	0,00	0,00
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	235,55	0,00	0,00	0,00
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ostatní finanční výnosy	669	38 702,00	0,00	0,00	0,00
71	Výnosy z transferů		96 692 453,63	102 094 964,00	102 407 964,00	101 632 964,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	96 692 453,63	102 094 964,00	102 407 964,00	101 632 964,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		-52 900,61	0,00	0,00	0,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1)		-52 900,61	0,00	0,00	0,00

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

číslo položky	Název položky	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh střednědobého výhledu na rok 2021	Návrh střednědobého výhledu na rok 2022
a	b	1	2	3	4
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	41 798 068,00	40 776 221,00	40 776 221,00	40 776 221,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady	3 576 539,00	1 481 896,00	1 481 896,00	1 481 896,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	146 619,00	0,00	0,00	0,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	14 653 938,20	14 283 244,00	14 283 244,00	14 283 244,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	916 077,14	815 524,00	815 524,00	815 524,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	88 035 446,00	96 179 964,00	96 179 964,00	96 179 964,00
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)	4 267 000,00	4 063 000,00	4 063 000,00	4 063 000,00
84	v tom: institucionální podpora	4 267 000,00	4 063 000,00	4 063 000,00	4 063 000,00
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)	1 545 337,12	1 852 000,00	2 165 000,00	1 390 000,00
87	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
88	účelová podpora	1 545 337,12	1 852 000,00	2 165 000,00	1 390 000,00
89	Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4)	2 402 486,51	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)	442 184,00	0,00	0,00	0,00
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)	5 812 337,12	5 915 000,00	6 228 000,00	5 453 000,00
97	v tom : institucionální podpora	4 267 000,00	4 063 000,00	4 063 000,00	4 063 000,00
98	účelová podpora	1 545 337,12	1 852 000,00	2 165 000,00	1 390 000,00
99	Použití prostředků rezervního fondu 9)	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
100	Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10)	85,43	81,00	81,00	81,00
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 vyjma zaměstnanců na služebních místech 11)	40 772,24	41 950,84	41 950,84	41 950,84
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12)	0,00	0,00	0,00	0,00

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval:

Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis: