

Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost

Období.Rok 01.2019	Kapitola 329 Ministerstvo zemědělství	Účetní jednotka Česká akademie zemědělských věd	IČO 48135291	Hodnota v Kč na 2 des.místa
-----------------------	--	--	-----------------	--------------------------------

Část I. Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

Číslo položky	Název položky	Účet	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh střednědobého výhledu na rok 2021	Návrh střednědobého výhledu na rok 2022
a	b	c	1	2	3	4	5
1	NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46)		11 311 822.25	15 130 420.00	13 933 368.00	14 480 120.00	14 480 120.00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		11 306 851.13	15 115 420.00	13 918 368.00	14 465 120.00	14 465 120.00
3	Spotřeba materiálu	501	99 785.62	156 000.00	160 000.00	160 000.00	160 000.00
4	Spotřeba energie	502	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Opravy a udržování	511	20 137.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
11	Cestovné	512	79 946.10	80 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
12	Náklady na reprezentaci	513	69 650.00	150 000.00	190 000.00	190 000.00	190 000.00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Ostatní služby	518	3 812 731.22	3 560 696.00	2 384 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00
15	Mzdové náklady	521	5 043 665.00	7 874 885.00	8 190 829.00	8 567 000.00	8 567 000.00
16	Zákonné sociální pojištění	524	1 679 949.00	2 677 461.00	2 305 842.00	2 448 780.00	2 448 780.00
17	Jiné sociální pojištění	525	20 343.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
18	Zákonné sociální náklady	527	100 153.00	126 378.00	132 697.00	139 340.00	139 340.00
19	Jiné sociální náklady	528	140 745.00	165 000.00	170 000.00	175 000.00	175 000.00
20	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Daň z nemovitosti	532	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Jiné pokuty a penále	542	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	181 720.00	190 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555	-8 017.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	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	26 315.05	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	39 728.14	0.00	0.00	0.00	0.00

Období.Rok 01.2019	Kapitola 329 Ministerstvo zemědělství	Účetní jednotka Česká akademie zemědělských věd	IČO 48135291	Hodnota v Kč na 2 des.místa
-----------------------	--	--	-----------------	--------------------------------

## Část I. Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

Číslo položky	Název položky	Účet	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh střednědobého výhledu na rok 2021	Návrh střednědobého výhledu na rok 2022
a	b	c	1	2	3	4	5
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		5 151.12	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
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	5 151.12	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Náklady na transfery (součet položek 45)		0.00	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	0.00
46	Daň z příjmů (součet položek 47 a 48)		- 180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	- 180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	VÝNOSY CELKEM (úctová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71)		12 290 767.08	15 130 420.00	13 933 368.00	14 480 120.00	14 480 120.00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		3 375 428.80	3 450 000.00	3 450 000.00	3 450 000.00	3 450 000.00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	329 385.06	350 000.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	3 010 843.74	3 100 000.00	3 100 000.00	3 100 000.00	3 100 000.00
53	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	Čerpání fondů	648	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	35 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		15 338.28	0.00	0.00	0.00	0.00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	Úroky	662	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	Kurzové zisky	663	15 338.28	0.00	0.00	0.00	0.00
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	Výnosy z transferů (součet položek 72)		8 900 000.00	11 680 420.00	10 483 368.00	11 030 120.00	11 030 120.00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	8 900 000.00	11 680 420.00	10 483 368.00	11 030 120.00	11 030 120.00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44)		978 764.83	0.00	0.00	0.00	0.00
74	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (položka 49 - 1)		978 944.83	0.00	0.00	0.00	0.00

Období.Rok 01.2019	Kapitola 329 Ministerstvo zemědělství	Účetní jednotka Česká akademie zemědělských věd	IČO 48135291	Hodnota v Kč na 2 des.místa
-----------------------	--	--	-----------------	--------------------------------

## Část II - Doplnující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

Číslo položky	Doplnující údaje	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh střednědobého výhledu na rok 2021	Návrh střednědobého výhledu na rok 2022
a	b	1	2	3	4	5
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (z AE k účtu 521)	4 970 333.00	6 318 885.00	6 634 829.00	6 967 000.00	6 967 000.00
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)	56 000.00	1 556 000.00	1 556 000.00	1 600 000.00	1 600 000.00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti (z AE k účtu 521)	17 332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) (z AE k účtu 524)	1 679 949.00	2 677 461.00	2 305 842.00	2 448 780.00	2 448 780.00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (z AE k účtu 527)	99 753.00	126 378.00	132 697.00	139 340.00	139 340.00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 671)	8 900 000.00	11 680 420.00	10 483 368.00	11 030 120.00	11 030 120.00
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	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	0.00
84	v tom: institucionální podpora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	úcelová podpora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86	Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než od zřizovatele (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	úcelová podpora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89	Dotace na úhradu provozních výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu st.rozpočtu na financování těchto výdajů 4) (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 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	0.00
91	Ostatní příspěvky a dotace 5) (z AE k účtu 671)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92	Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	v tom: odvod z provozu a z odpisů 6)	0.00	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	0.00
95	ostatní odvody 7)	0.00	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	0.00
97	v tom : institucionální podpora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	úcelová podpora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Použití prostředků rezervního fondu 9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	12.00	14.00	14.00	14.00	14.00
101	Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	34 516.20	37 612.41	39 493.03	41 470.24	41 470.24
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sestavil:	Kontroloval:
Datum a podpis:	Datum a podpis:

Poznámky a vazby:

Zkratka AE použita pro analytickou evidenci

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

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

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) pro účely tohoto přehledu se tím rozumí systémově určené výdaje na krytí neinvestičních potřeb programů poskytované ze státního rozpočtu v rámci dotace dle §54 odst. 1 písm.b) zákona 218/2000 Sb. a §2 vyhlášky 560/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.; do této položky se nezahrnují neinvestiční výdaje uvedené na položkách 89 a 90

3) jedná se o krytí neinvestičních výdajů

4) rozumí se výdaje určené na krytí neinvestičních potřeb programů

5) souhrn prostředků od poskytovatelů ze státního rozpočtu (ostatní příspěvky a dotace jiné než uvedené na pol. 81 až 83, 86, 89, 90)

Poznámky 6) až 7) platí na úrovni sumáře za kapitolu:

6) údaj na tomto řádku musí odpovídat údaj na položce 2122 výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele

7) souhrn údajů na řádcích 94 a 95 musí odpovídat položce 2123 výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele

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

9) údaj na tomto řádku se musí rovnat údaj zahrnutému v celkových výnosech příspěvkových organizací v návaznosti na povinnost stanovenou podle §53 odst.3 zákona 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

10) 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.