

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	Česká akademie zemědělských věd, Těšnov 65 , 11705 Praha 1	48135291	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		13 853 456,11	15 492 216,00	15 492 216,00	15 492 216,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		13 803 870,75	15 477 216,00	15 477 216,00	15 477 216,00
3	Spotřeba materiálu	501	297 761,51	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4	Spotřeba energie	502	0,00	0,00	0,00	0,00
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	970,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
11	Cestovné	512	53 807,95	120 000,00	120 000,00	120 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	122 071,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	2 382 351,70	3 456 695,00	3 456 695,00	3 456 695,00
15	Mzdové náklady	521	7 923 342,00	8 156 584,00	8 156 584,00	8 156 584,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	2 439 125,00	2 756 925,00	2 756 925,00	2 756 925,00
17	Jiné sociální pojištění	525	27 419,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	127 347,00	132 012,00	132 012,00	132 012,00
19	Jiné sociální náklady	528	167 365,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
20	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Daň z nemovitosti	532	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	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	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	72 072,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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	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	156 651,11	100 000,00	100 000,00	100 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	33 587,48	0,00	0,00	0,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		49 585,36	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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	49 585,36	15 000,00	15 000,00	15 000,00
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostatní finanční náklady	569	0,00	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		15 424 687,28	15 492 216,00	15 492 216,00	15 492 216,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		3 744 262,45	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	255 783,33	350 000,00	350 000,00	350 000,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	3 439 622,12	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
54	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Čerpání fondů	648	48 457,00	0,00	0,00	0,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	400,00	0,00	0,00	0,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		4,83	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	4,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Výnosy z transferů		11 680 420,00	12 042 216,00	12 042 216,00	12 042 216,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	11 680 420,00	12 042 216,00	12 042 216,00	12 042 216,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		1 571 231,17	0,00	0,00	0,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1)		1 571 231,17	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	6 354 368,00	6 600 584,00	6 600 584,00	6 600 584,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady	1 556 000,00	1 556 000,00	1 556 000,00	1 556 000,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	12 974,00	0,00	0,00	0,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	2 439 125,00	2 756 925,00	2 756 925,00	2 756 925,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	127 347,00	132 012,00	132 012,00	132 012,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	11 680 420,00	12 042 216,00	12 042 216,00	12 042 216,00
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	úcelová 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	úcelová 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)	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
97	v tom : institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
98	úcelová 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 vyjma zaměstnanců na služebních místech 10)	14,00	14,00	14,00	14,00
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)	37 823,62	39 289,19	39 289,19	39 289,19
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: