

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
01.2021	329 Ministerstvo zemědělství	Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Mánesova 1453/75 , 12056 Praha 2	00027251	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 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh střednědobého výhledu na rok 2022	Návrh střednědobého výhledu na rok 2023
a	b	c	1	2	3	4
1	NÁKLADY CELKEM		178 710 353,25	144 393 436,00	132 927 000,00	132 908 008,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		178 608 269,91	144 383 436,00	132 917 000,00	132 898 008,00
3	Spotřeba materiálu	501	3 300 735,62	2 553 280,00	2 043 280,00	2 043 280,00
4	Spotřeba energie	502	2 779 846,54	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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	1 011,60	0,00	0,00	0,00
10	Opravy a udržování	511	1 404 769,64	500 000,00	500 000,00	500 000,00
11	Cestovné	512	280 444,68	1 938 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	81 500,10	50 000,00	20 000,00	20 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	45 744 992,63	14 528 208,00	7 987 808,00	7 968 816,00
15	Mzdové náklady	521	87 288 038,00	84 760 389,00	82 766 990,00	82 766 990,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	29 002 270,00	28 649 012,00	27 975 243,00	27 975 243,00
17	Jiné sociální pojištění	525	349 057,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	2 869 191,00	2 693 047,00	2 153 179,00	2 153 179,00
19	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
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	206 110,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	2 046,00	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 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh střednědobého výhledu na rok 2022	Návrh střednědobého výhledu na rok 2023
a	b	c	1	2	3	4
28	Tvorba fondu	548	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 895 377,00	4 700 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
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	24 410,00	0,00	0,00	0,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	625 859,00	591 000,00	300 000,00	300 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	752 611,10	460 000,00	460 000,00	460 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		31 993,34	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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	31 993,34	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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)		70 090,00	0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591	70 090,00	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 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh střednědobého výhledu na rok 2022	Návrh střednědobého výhledu na rok 2023
a	b	c	1	2	3	4
49	VÝNOSY CELKEM		178 754 953,25	144 393 436,00	132 927 000,00	132 908 008,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		3 497 045,76	4 525 000,00	1 520 000,00	1 501 008,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	200,00	0,00	0,00	0,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	440 786,61	340 000,00	345 000,00	350 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
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	736,00	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	2 623 746,33	4 010 000,00	1 000 000,00	976 008,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	301 576,82	45 000,00	45 000,00	45 000,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		13 801,92	9 000,00	9 000,00	9 000,00
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	13 801,92	9 000,00	9 000,00	9 000,00
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		175 244 105,57	139 859 436,00	131 398 000,00	131 398 000,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	175 244 105,57	139 859 436,00	131 398 000,00	131 398 000,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		114 690,00	0,00	0,00	0,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1)		44 600,00	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 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh střednědobého výhledu na rok 2022	Návrh střednědobého výhledu na rok 2023
a	b	1	2	3	4
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	84 359 526,00	82 592 389,00	80 598 990,00	80 598 990,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady	2 529 669,00	2 168 000,00	2 168 000,00	2 168 000,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	398 843,00	0,00	0,00	0,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	29 002 270,00	28 649 012,00	27 975 243,00	27 975 243,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 687 191,00	1 651 847,00	1 611 979,00	1 611 979,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	156 023 940,78	122 000 000,00	122 000 000,00	122 000 000,00
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)	9 799 000,00	9 398 000,00	9 398 000,00	9 398 000,00
84	v tom: institucionální podpora	9 799 000,00	9 398 000,00	9 398 000,00	9 398 000,00
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)	1 220 939,42	978 000,00	0,00	0,00
87	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
88	účelová podpora	1 220 939,42	978 000,00	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)	7 862 225,37	7 483 436,00	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)	338 000,00	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)	11 019 939,42	10 376 000,00	9 398 000,00	9 398 000,00
97	v tom : institucionální podpora	9 799 000,00	9 398 000,00	9 398 000,00	9 398 000,00
98	účelová podpora	1 220 939,42	978 000,00	0,00	0,00
99	Použití prostředků rezervního fondu 9)	2 560 656,33	4 000 000,00	1 000 000,00	976 008,00
100	Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10)	148,32	153,75	150,00	150,00
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)	47 397,25	44 765,52	44 777,22	44 777,22
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: