

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
01.2022	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	Syntetický účet	Skutečnost roku 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Střednědobý výhled na rok 2023	Střednědobý výhled na rok 2024
a	b	c	1	2	3	4
1	NÁKLADY CELKEM		177 844 773,69	146 263 200,00	138 683 000,00	138 535 397,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		177 801 412,50	146 233 200,00	138 653 000,00	138 505 397,00
3	Spotřeba materiálu	501	3 737 743,84	3 441 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00
4	Spotřeba energie	502	2 481 847,71	2 840 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00
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	1 592 094,13	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
11	Cestovné	512	210 290,99	1 825 861,00	1 550 000,00	1 550 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	40 889,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	46 531 203,79	14 494 555,00	9 258 387,00	9 060 784,00
15	Mzdové náklady	521	85 564 107,00	84 143 772,00	82 666 990,00	82 666 990,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	28 313 303,00	28 440 595,00	27 941 443,00	27 941 443,00
17	Jiné sociální pojištění	525	358 763,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	2 810 957,00	3 230 417,00	3 201 180,00	3 201 180,00
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	214 197,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00
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	Syntetický účet	Skutečnost roku 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Střednědobý výhled na rok 2023	Střednědobý výhled na rok 2024
a	b	c	1	2	3	4
28	Tvorba fondu	548	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 076 633,80	4 200 000,00	4 250 000,00	4 300 000,00
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	1 137 481,00	950 000,00	860 000,00	860 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	731 901,24	412 000,00	410 000,00	410 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		22 534,94	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	22 534,94	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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 položek 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)		20 826,25	0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591	20 826,25	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	Syntetický účet	Skutečnost roku 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Střednědobý výhled na rok 2023	Střednědobý výhled na rok 2024
a	b	c	1	2	3	4
49	VÝNOSY CELKEM		178 193 972,35	146 263 200,00	138 683 000,00	138 535 397,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		1 346 881,77	4 835 000,00	2 735 000,00	2 587 397,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	235,00	0,00	0,00	0,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	389 330,19	550 000,00	550 000,00	550 000,00
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	65 572,87	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	466 951,02	4 110 000,00	2 010 000,00	1 862 397,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	294 792,69	45 000,00	45 000,00	45 000,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		4 030,93	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	4 030,93	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 (součet položek 72)		176 843 059,65	141 419 200,00	135 939 000,00	135 939 000,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	176 843 059,65	141 419 200,00	135 939 000,00	135 939 000,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		370 024,91	0,00	0,00	0,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1)		349 198,66	0,00	0,00	0,00

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

číslo položky	Název položky	Skutečnost minulého roku 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Střednědobý výhled na rok 2023	Střednědobý výhled na rok 2024
a	b	1	2	3	4
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	82 465 360,00	81 960 824,00	80 498 990,00	80 498 990,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady	2 608 900,00	2 182 948,00	2 168 000,00	2 168 000,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	489 847,00	0,00	0,00	0,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	28 313 303,00	28 440 595,00	27 941 443,00	27 941 443,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 649 307,00	1 639 217,00	1 609 980,00	1 609 980,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	155 567 594,38	126 000 000,00	126 000 000,00	126 000 000,00
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)	9 939 000,00	9 939 000,00	9 939 000,00	9 939 000,00
84	v tom: institucionální podpora	9 939 000,00	9 939 000,00	9 939 000,00	9 939 000,00
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)	932 015,53	0,00	0,00	0,00
87	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
88	účelová podpora	932 015,53	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)	9 993 449,74	5 480 200,00	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)	411 000,00	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)	10 871 015,53	9 939 000,00	9 939 000,00	9 939 000,00
97	v tom : institucionální podpora	9 939 000,00	9 939 000,00	9 939 000,00	9 939 000,00
98	účelová podpora	932 015,53	0,00	0,00	0,00
99	Použití prostředků rezervního fondu 9)	0,00	2 600 000,00	500 000,00	352 397,00
100	Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10)	144,81	152,75	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)	47 456,07	44 714,03	44 721,66	44 721,66
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12)	0,00	0,00	0,00	0,00

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) rozpočtových pravidel a §2 vyhlášky 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu. na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.; do této položky se nezahrnují neinvestiční výdaje uvedené na ř. 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 položkách 81 až 83, 86, 89, 90

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

6) údaj na této položce musí odpovídat údají na pol. 2122 výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele

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

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

9) údaj na této položce se musí rovnat údají zahrnutému v celkových výnosech příspěvkových organizací v návaznosti na povinnost stanovenou §53 odst.3 rozpočtových pravidel

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.

11) údaje na této položce vychází z údajů na položkách 75 a 100, které pro měsíční vyjádření je nutno dělit 12 měsíci, tedy ř. 102=(ř.75 / ř.100) /12

12) údaje na této položce vychází z údajů na položkách 76 a 101, které pro měsíční vyjádření je nutno dělit 12 měsíci, tedy ř. 103=(ř.76 / ř.101) /12

Poznámka: a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je schválen rozpočet,

b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok, který předcházel roku N,

c) pod pojmem rok "N+1" se rozumí první rok schváleného střednědobého výhledu,

d) pod pojmem rok "N+2" se rozumí druhý rok schváleného střednědobého výhledu.

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval:

Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis: