

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	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	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		158 335 112,18	141 751 000,00	136 980 000,00	136 980 000,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		158 301 213,59	141 751 000,00	136 980 000,00	136 980 000,00
3	Spotřeba materiálu	501	6 017 298,29	4 200 000,00	3 528 000,00	3 528 000,00
4	Spotřeba energie	502	6 092 792,14	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
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	15 454 495,43	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
11	Cestovné	512	385 813,89	400 000,00	400 000,00	400 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	113 876,69	210 000,00	210 000,00	210 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	29 451 704,67	25 309 825,00	21 210 825,00	21 210 825,00
15	Mzdové náklady	521	50 104 507,00	46 894 863,00	46 894 863,00	46 894 863,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	15 820 158,70	15 850 464,00	15 850 464,00	15 850 464,00
17	Jiné sociální pojištění	525	140 833,08	132 589,00	132 589,00	132 589,00
18	Zákonné sociální náklady	527	1 130 564,82	908 259,00	908 259,00	908 259,00
19	Jiné sociální náklady	528	1 207 184,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
20	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Daň z nemovitosti	532	57 423,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538	65 067,74	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	3 421,00	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	27 292 383,69	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	90 751,69	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	4 270 007,91	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	602 929,85	360 000,00	360 000,00	360 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		33 898,59	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	321,76	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	33 576,83	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)		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	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		158 291 082,84	141 751 000,00	136 980 000,00	136 980 000,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		29 310 830,24	26 770 000,00	25 970 000,00	25 970 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	8 158 934,53	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	11 250,00	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	671 682,13	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	218 610,09	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	25 578,00	0,00	0,00	0,00
62	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Čerpání fondů	648	17 672 905,95	16 630 000,00	15 830 000,00	15 830 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	2 551 869,54	140 000,00	140 000,00	140 000,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		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
67	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kurzové zisky	663	0,00	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 (součet položek 72)		128 980 252,60	114 981 000,00	111 010 000,00	111 010 000,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	128 980 252,60	114 981 000,00	111 010 000,00	111 010 000,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		-44 029,34	0,00	0,00	0,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1)		-44 029,34	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	45 801 967,00	45 412 967,00	45 412 967,00	45 412 967,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady	3 826 479,00	1 481 896,00	1 481 896,00	1 481 896,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	476 061,00	0,00	0,00	0,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	15 681 463,00	15 850 464,00	15 850 464,00	15 850 464,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	898 259,00	908 259,00	908 259,00	908 259,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	111 544 332,00	106 479 000,00	106 479 000,00	106 479 000,00
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)	4 531 000,00	4 531 000,00	4 531 000,00	4 531 000,00
84	v tom: institucionální podpora	4 531 000,00	4 531 000,00	4 531 000,00	4 531 000,00
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)	3 861 178,60	3 971 000,00	0,00	0,00
87	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
88	účelová podpora	3 861 178,60	3 971 000,00	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)	4 196 452,00	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)	4 847 290,00	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)	8 392 178,60	8 502 000,00	4 531 000,00	4 531 000,00
97	v tom : institucionální podpora	4 531 000,00	4 531 000,00	4 531 000,00	4 531 000,00
98	účelová podpora	3 861 178,60	3 971 000,00	0,00	0,00
99	Použití prostředků rezervního fondu 9)	0,00	2 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
100	Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10)	90,34	89,50	89,50	89,50
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)	42 249,62	42 283,95	42 283,95	42 283,95
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: