

## 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	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	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		137 464 512,82	142 948 000,00	143 004 000,00	139 633 000,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		137 440 090,11	142 948 000,00	143 004 000,00	139 633 000,00
3	Spotřeba materiálu	501	4 530 670,14	4 200 000,00	4 200 000,00	3 528 000,00
4	Spotřeba energie	502	5 700 064,37	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	13 303 951,69	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
11	Cestovné	512	312 034,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	82 526,31	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	21 520 697,57	27 185 826,00	27 241 826,00	24 542 826,00
15	Mzdové náklady	521	47 429 909,00	46 394 863,00	46 394 863,00	46 394 863,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	15 301 999,22	15 681 463,00	15 681 463,00	15 681 463,00
17	Jiné sociální pojištění	525	133 917,91	132 589,00	132 589,00	132 589,00
18	Zákonné sociální náklady	527	962 642,00	898 259,00	898 259,00	898 259,00
19	Jiné sociální náklady	528	1 083 610,00	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	28 142,50	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	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 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	21 786 657,11	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	503 020,67	0,00	0,00	0,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	53 418,00	0,00	0,00	0,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	4 014 357,18	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	635 049,44	360 000,00	360 000,00	360 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		24 422,71	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	0,00	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	24 422,71	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 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		137 459 242,44	142 948 000,00	143 004 000,00	139 633 000,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		21 196 880,91	28 170 000,00	29 170 000,00	29 770 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	6 982 987,50	11 900 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	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	361 121,06	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	154 816,40	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	13 399 521,84	15 630 000,00	16 630 000,00	17 230 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	298 434,11	140 000,00	140 000,00	140 000,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		213 913,10	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	10,10	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	213 903,00	0,00	0,00	0,00
71	Výnosy z transferů		116 048 448,43	114 778 000,00	113 834 000,00	109 863 000,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	116 048 448,43	114 778 000,00	113 834 000,00	109 863 000,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		-5 270,38	0,00	0,00	0,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ( položka 49-1)		-5 270,38	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	44 009 533,00	44 912 967,00	44 912 967,00	44 912 967,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady	3 096 656,00	1 481 896,00	1 481 896,00	1 481 896,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	323 720,00	0,00	0,00	0,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	15 301 999,22	15 681 463,00	15 681 463,00	15 681 463,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	962 642,00	898 259,00	898 259,00	898 259,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	105 737 079,74	105 800 000,00	105 800 000,00	105 800 000,00
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)	4 236 000,00	4 063 000,00	4 063 000,00	4 063 000,00
84	v tom: institucionální podpora	4 236 000,00	4 063 000,00	4 063 000,00	4 063 000,00
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)	3 322 651,00	3 885 000,00	3 971 000,00	0,00
87	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
88	účelová podpora	3 322 651,00	3 885 000,00	3 971 000,00	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)	2 239 029,69	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)	513 688,00	1 030 000,00	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)	7 558 651,00	7 948 000,00	8 034 000,00	4 063 000,00
97	v tom : institucionální podpora	4 236 000,00	4 063 000,00	4 063 000,00	4 063 000,00
98	účelová podpora	3 322 651,00	3 885 000,00	3 971 000,00	0,00
99	Použití prostředků rezervního fondu 9)	384 787,27	0,00	0,00	0,00
100	Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10)	84,61	88,50	88,50	88,50
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)	43 345,48	42 290,93	42 290,93	42 290,93
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:**