

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
01.2018	306 Ministerstvo zahraničních věcí	Kancelář generálního komisaře účasti ČR na Všeobecné světové výstavě Expo, Skokanská 6, 16900 Praha 6	68378637	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 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Střednědobý výhled na rok 2019	Střednědobý výhled na rok 2020
a	b	c	1	2	3	4
1	NÁKLADY CELKEM		3 968 857,89	20 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		3 913 369,45	20 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00
3	Spotřeba materiálu	501	54 223,15	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4	Spotřeba energie	502	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
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	0,00	10 000,00	50 000,00	150 000,00
11	Cestovné	512	95 150,42	180 000,00	390 000,00	0,00
12	Náklady na reprezentaci	513	45 583,96	100 000,00	300 000,00	1 500 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	1 663 049,49	15 967 800,00	29 519 000,00	54 609 000,00
15	Mzdové náklady	521	1 272 224,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	411 206,00	896 000,00	896 000,00	896 000,00
17	Jiné sociální pojištění	525	3 443,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	16 548,00	51 200,00	1 050 000,00	5 050 000,00
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	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	110 018,56	0,00	0,00	0,00

číslo položky	Název položky	Účet	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Střednědobý výhled na rok 2019	Střednědobý výhled na rok 2020
a	b	c	1	2	3	4
28	Tvorba fondu	548	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	65 007,47	70 000,00	70 000,00	70 000,00
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	176 915,40	0,00	0,00	0,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		55 488,44	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	55 488,44	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	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 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Střednědobý výhled na rok 2019	Střednědobý výhled na rok 2020
a	b	c	1	2	3	4
49	VÝNOSY CELKEM		10 802 199,62	20 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		2 426 855,21	0,00	0,00	0,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 426 855,21	0,00	0,00	0,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		344,41	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	344,41	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		8 375 000,00	20 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	8 375 000,00	20 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		6 833 341,73	0,00	0,00	0,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1)		6 833 341,73	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 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Střednědobý výhled na rok 2019	Střednědobý výhled na rok 2020
a	b	1	2	3	4
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	827 428,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady	444 796,00	0,00	0,00	0,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	411 206,00	896 000,00	896 000,00	896 000,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	16 548,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	8 375 000,00	20 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00
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)	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 zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10)	2,00	4,00	4,00	4,00
101	Přepočtený počet 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)	34 476,17	53 333,33	53 333,33	53 333,33
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: