

## 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	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 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		108 669 718,82	152 364 044,00	138 263 000,00	138 263 000,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		108 409 462,89	152 364 044,00	138 263 000,00	138 263 000,00
3	Spotřeba materiálu	501	5 563 227,91	10 987 900,00	5 000 000,00	5 000 000,00
4	Spotřeba energie	502	4 785 554,34	5 040 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
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	5 169 503,34	3 175 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
11	Cestovné	512	659 696,19	481 000,00	0,00	0,00
12	Náklady na reprezentaci	513	130 111,23	150 000,00	0,00	0,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	27 350 850,82	49 534 097,00	40 192 274,00	40 192 274,00
15	Mzdové náklady	521	34 861 806,00	39 010 609,00	37 478 209,00	37 478 209,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	11 451 385,71	13 263 607,00	12 742 591,00	12 742 591,00
17	Jiné sociální pojištění	525	120 718,99	140 789,00	130 000,00	130 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	699 879,26	742 942,00	719 926,00	719 926,00
19	Jiné sociální náklady	528	967 725,00	980 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	6 910,00	7 000,00	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	1 000,00	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
28	Tvorba fondu	548	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	14 212 690,48	24 281 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
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	626 638,57	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	1 623 308,79	4 570 100,00	3 000 000,00	3 000 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	178 456,26	0,00	0,00	0,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		260 255,93	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	9 891,21	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	250 364,72	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		115 390 150,94	152 364 044,00	138 263 000,00	138 263 000,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		10 440 654,70	14 659 100,00	11 000 000,00	11 000 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	6 490 836,64	2 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	383 824,00	80 000,00	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	535 446,00	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	1 945 523,00	12 039 100,00	8 000 000,00	8 000 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 085 025,06	140 000,00	0,00	0,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		23,60	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	23,60	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		104 949 472,64	137 704 944,00	127 263 000,00	127 263 000,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	104 949 472,64	137 704 944,00	127 263 000,00	127 263 000,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		6 720 432,12	0,00	0,00	0,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ( položka 49-1)		6 720 432,12	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	32 837 789,00	37 147 113,00	35 996 313,00	35 996 313,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady	2 024 017,00	1 863 496,00	1 481 896,00	1 481 896,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	14 513 850,71	13 263 607,00	12 742 591,00	12 742 591,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0,00	742 942,00	719 926,00	719 926,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	88 506 212,00	123 200 000,00	123 200 000,00	123 200 000,00
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)	4 063 000,00	4 063 000,00	4 063 000,00	4 063 000,00
84	v tom: institucionální podpora	4 063 000,00	4 063 000,00	4 063 000,00	4 063 000,00
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)	5 259 709,89	0,00	0,00	0,00
87	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
88	úcelová podpora	5 259 709,89	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)	1 686 702,75	3 041 944,00	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)	5 433 848,00	7 400 000,00	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)	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)	81,00	80,50	78,00	78,00
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)	33 783,73	38 454,57	38 457,60	38 457,60
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:**