

## 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
01.2019	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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Střednědobý výhled na rok 2020	Střednědobý výhled na rok 2021
a	b	c	1	2	3	4
1	NÁKLADY CELKEM		145 015 097,21	118 703 000,00	116 603 000,00	116 603 000,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		144 989 513,92	118 703 000,00	116 603 000,00	116 603 000,00
3	Spotřeba materiálu	501	7 947 962,69	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00
4	Spotřeba energie	502	3 902 409,99	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
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	8 538 425,37	4 434 000,00	4 434 000,00	4 434 000,00
11	Cestovné	512	367 916,21	300 000,00	300 000,00	300 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	154 332,50	150 000,00	150 000,00	150 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	35 270 253,15	25 540 449,00	23 440 449,00	23 440 449,00
15	Mzdové náklady	521	43 562 133,00	40 616 186,00	40 616 186,00	40 616 186,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	14 163 585,50	13 809 503,00	13 809 503,00	13 809 503,00
17	Jiné sociální pojištění	525	127 629,50	109 576,00	109 576,00	109 576,00
18	Zákonné sociální náklady	527	880 653,10	782 686,00	782 686,00	782 686,00
19	Jiné sociální náklady	528	1 074 755,00	1 040 600,00	1 040 600,00	1 040 600,00
20	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Daň z nemovitosti	532	143 532,00	0,00	0,00	0,00
22	Jiné daně a poplatky	538	24 445,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00

číslo položky	Název položky	Účet	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Střednědobý výhled na rok 2020	Střednědobý výhled na rok 2021
a	b	c	1	2	3	4
28	Tvorba fondu	548	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	23 289 498,68	17 275 000,00	17 275 000,00	17 275 000,00
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	-305 869,89	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	5 489 912,34	3 995 000,00	3 995 000,00	3 995 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	357 939,58	0,00	0,00	0,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		25 583,29	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	2 074,63	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	23 508,66	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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Střednědobý výhled na rok 2020	Střednědobý výhled na rok 2021
a	b	c	1	2	3	4
49	VÝNOSY CELKEM		145 073 550,52	118 703 000,00	116 603 000,00	116 603 000,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		21 496 674,43	28 400 000,00	26 300 000,00	26 300 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	9 335 687,96	8 580 000,00	8 580 000,00	8 580 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	436 056,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00
62	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Čerpání fondů	648	11 699 757,57	19 300 000,00	17 200 000,00	17 200 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	23 672,90	140 000,00	140 000,00	140 000,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		75 558,23	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	33 567,23	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	41 991,00	0,00	0,00	0,00
71	Výnosy z transferů		123 501 317,86	90 303 000,00	90 303 000,00	90 303 000,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	123 501 317,86	90 303 000,00	90 303 000,00	90 303 000,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		58 453,31	0,00	0,00	0,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ( položka 49-1)		58 453,31	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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Střednědobý výhled na rok 2020	Střednědobý výhled na rok 2021
a	b	1	2	3	4
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	40 267 606,00	39 134 290,00	39 134 290,00	39 134 290,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady	3 210 713,00	1 481 896,00	1 481 896,00	1 481 896,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	83 814,00	0,00	0,00	0,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	14 163 585,50	13 809 503,00	13 809 503,00	13 809 503,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 074 755,00	782 686,00	782 686,00	782 686,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	107 857 928,00	86 240 000,00	86 240 000,00	86 240 000,00
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)	1 286 584,84	0,00	0,00	0,00
87	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
88	úcelová podpora	1 286 584,84	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)	3 444 044,02	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)	6 849 761,00	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)	5 349 584,84	4 063 000,00	4 063 000,00	4 063 000,00
97	v tom : institucionální podpora	4 063 000,00	4 063 000,00	4 063 000,00	4 063 000,00
98	úcelová podpora	1 286 584,84	0,00	0,00	0,00
99	Použití prostředků rezervního fondu 9)	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
100	Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10)	86,03	85,50	83,00	83,00
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)	39 005,39	38 142,58	39 291,46	39 291,46
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:**