

Výkaz zisku a ztráty

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

Národní památkový ústav

generální ředitelství

Valdštejnské náměstí 102/3, 118 01 Praha 1

IČO: 75032333

IČO : 75032333

Název organizace : Národní památkový ústav

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Valdštejnské náměstí 3, Praha1 - Malá Strana

sestavený k 28.02.2017

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 01.02.2017 10:52

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		1 502 165 883.26	50 966 010.07	1 450 519 921.00	41 391 746.66
I.	Náklady z činnosti		1 496 064 749.21	50 966 010.07	1 444 497 127.30	41 391 746.66
1.	Spotřeba materiálu	501	53 396 918.17	1 326 454.96	43 140 058.34	1 233 198.59
2.	Spotřeba energie	502	60 186 759.07	2 130 251.15	61 533 725.60	1 883 167.33
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných	503				
4.	Prodané zboží	504	17 857.30	19 312 439.05		15 280 354.28
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	- 321 242.64		- 138 542.88	
6.	Aktivace oběžného majetku	507	-96 544.67		- 142.64	
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	-4 424 555.40	23 465.83	-3 017 342.93	24 107.19
8.	Opravy a udržování	511	260 332 427.96	506 155.52	270 854 123.77	234 506.33
9.	Cestovné	512	8 078 696.96		8 752 974.54	363.49
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 410 882.97	33 662.24	1 351 688.74	17 929.51
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	186 785 365.40	7 412 251.73	217 320 145.04	5 405 375.54
13.	Mzdové náklady	521	576 877 813.00	14 004 057.34	526 418 083.00	12 463 420.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	187 165 112.45	4 158 269.93	170 784 794.95	3 768 332.70
15.	Jiné sociální pojištění	525	1 535 217.14	40 100.64	1 406 553.60	30 890.28
16.	Zákonné sociální náklady	527	22 974 683.18	324 427.91	19 535 675.65	145 573.40
17.	Jiné sociální náklady	528	31 654.00		77 329.00	
18.	Daň silniční	531	4 019.00		29 379.00	
19.	Daň z nemovitostí	532	458 164.00	300.00	484 400.00	300.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	618 591.21	53 595.65	388 275.20	66 387.09
21.	Vratky nepřímých daní	539				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	50 175.00		49 621.41	
23.	Jiné pokuty a penále	542	376 499.00		842 674.01	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	387 360.00	33 354.45	607 292.00	
27.	Tvorba fondů	548	- 263 572.05		103 666.00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	97 000 934.71	184 958.00	80 594 271.43	247 650.00
29.	Zůstatková cena prodaného	552				
30.	Zůstatková cena prodaného	553	395 741.93		103 666.00	
31.	Prodané pozemky	554	267 600.00		226 650.00	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	- 691 642.46		1 785 248.80	- 238.03
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	134 687.86		12 927.20	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého	558	32 611 067.57	1 414 395.03	32 028 130.89	589 233.38
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	10 764 078.55	7 870.64	9 221 801.58	1 195.58

Národní památkový ústav

generální ředitelství

Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1

Název položky

IČO: 75032333

(5)

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady		524 928.78	0.00	94 672.76	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	116 360.80		94 672.76	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	408 567.98			
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních	572				
3.	Náklady vybraných ústředních vládních	575				
IV.	Náklady ze sdílených daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	581				
2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	582				
3.	Náklady ze sdílené daně z přidané	584				
4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585				
5.	Náklady z ostatních sdílených daní a	586				
V.	Daň z příjmů		5 576 205.27	0.00	5 928 120.94	0.00
1.	Daň z příjmů	591	5 514 427.27		5 928 120.94	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	61 778.00			

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		1 502 165 883.26	51 693 304.03	1 450 519 921.00	41 617 352.84
I.	Výnosy z činnosti		556 919 761.13	51 233 804.03	512 343 438.83	41 334 572.84
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	3 076 912.36	1 394 541.27	3 343 687.85	989 404.51
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	461 364 889.39	21 585 933.19	422 868 031.16	17 837 487.04
3.	Výnosy z pronájmu	603	70 793 870.65		67 290 960.69	15 595.88
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	21 814.20	28 131 275.61		22 477 994.89
5.	Výnosy ze správních poplatků	605				
6.	Výnosy z místních poplatků	606				
7.	Výnosy ze soudních poplatků	607				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	827 195.02		455 369.94	
10.	Jiné pokuty a penále	642	72 838.50		34 242.73	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643			187.96	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	13 411.85		300 576.49	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	646	357 411.93		123 666.00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	17 397 884.27		4 320 303.55	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	2 993 532.96	122 053.96	13 606 412.46	14 090.52

pol.č.	Název položky		1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční výnosy		525 191.53	0.00	572 382.83	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	40 667.92		221 005.08	
3.	Kurzové zisky	663	8 827.68		21 061.75	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	475 695.93		330 316.00	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
III.	Výnosy z daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631				
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632				
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633				
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634				
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635				
6.	Výnosy z majetkových daní	636				
7.	Výnosy z energetických daní	637				
8.	Výnosy z daně silniční	638				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				
IV.	Výnosy z transferů		944 720 930.60	459 500.00	937 604 099.34	282 780.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních	671	944 720 930.60	459 500.00	937 604 099.34	282 780.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních	672				
3.	Výnosy vybraných ústředních vládních	675				
V.	Výnosy ze sdílených daní		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy ze sdílené silniční daně	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		5 576 205.27	727 293.96	5 928 120.94	225 606.18
2.	Výsledek hospodaření účetního období		0.00	727 293.96	0.00	225 606.18

Národní památkový ústav
generální ředitelství
Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1
IČO: 75032333 (5)

SEKRETÁŘ:
PAGANOVA JIŘINA
Tjmařov Jan

SEKVALIL:
ing. arch. BOKYCKOVA NADEŽDA