

## VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

## 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
01.2024	329 Ministerstvo zemědělství	Národní hřebčín Kladruby nad Labem, , 53314 Kladruby nad Labem	72048972	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	Syntetický účet	Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Střednědobý výhled na rok 2025	Střednědobý výhled na rok 2026
a	b	c	1	2	3	4
1	NÁKLADY CELKEM		203 597 971,57	188 873 364,00	188 873 364,00	188 873 364,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		200 380 693,91	188 663 364,00	188 663 364,00	188 663 364,00
3	Spotřeba materiálu	501	18 699 465,49	18 880 000,00	18 880 000,00	18 880 000,00
4	Spotřeba energie	502	7 102 175,28	7 876 000,00	7 876 000,00	7 876 000,00
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	-5 892 898,41	-2 400 000,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	-855,60	0,00	0,00	0,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	-819 512,94	-9 600 000,00	-9 600 000,00	-9 600 000,00
10	Opravy a udržování	511	12 980 554,61	8 950 089,00	8 950 089,00	8 950 089,00
11	Cestovné	512	678 292,18	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	864 340,57	550 000,00	550 000,00	550 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-23 880,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
14	Ostatní služby	518	22 518 578,36	19 010 000,00	19 010 000,00	19 010 000,00
15	Mzdové náklady	521	77 229 237,24	72 707 177,00	72 707 177,00	72 707 177,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	25 354 133,23	24 575 026,00	24 575 026,00	24 575 026,00
17	Jiné sociální pojištění	525	533 273,29	510 000,00	510 000,00	510 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	2 295 169,21	1 607 072,00	1 607 072,00	1 607 072,00
19	Jiné sociální náklady	528	3 443 195,36	2 988 000,00	2 988 000,00	2 988 000,00
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	209 623,14	120 000,00	120 000,00	120 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	24 400,00	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	176,55	0,00	0,00	0,00
27	Manka a škody	547	655,30	0,00	0,00	0,00

číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Střednědobý výhled na rok 2025	Střednědobý výhled na rok 2026
a	b	c	1	2	3	4
28	Tvorba fondu	548	445 617,60	0,00	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	28 835 403,75	31 114 000,00	31 114 000,00	31 114 000,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	894 446,34	200 000,00	200 000,00	200 000,00
32	Prodané pozemky	554	110 862,82	0,00	0,00	0,00
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555	-6 871 940,00	0,00	0,00	0,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-117 514,98	50 000,00	50 000,00	50 000,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	3 773,79	20 000,00	20 000,00	20 000,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 343 823,04	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	10 540 098,69	9 326 000,00	9 326 000,00	9 326 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		67 277,66	210 000,00	210 000,00	210 000,00
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	6 171,22	60 000,00	60 000,00	60 000,00
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	61 106,44	150 000,00	150 000,00	150 000,00
43	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Náklady na transfery (součet položek 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)		3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591	3 150 000,00	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	Syntetický účet	Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Střednědobý výhled na rok 2025	Střednědobý výhled na rok 2026
a	b	c	1	2	3	4
49	VÝNOSY CELKEM		206 139 142,09	188 873 364,00	188 873 364,00	188 873 364,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		21 941 267,70	15 800 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	6 448 485,57	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	9 327 732,38	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
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	27 552,29	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	11 660,08	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	894 446,34	500 000,00	500 000,00	500 000,00
62	Výnosy z prodeje pozemků	647	114 291,57	0,00	0,00	0,00
63	Čerpání fondů	648	3 328 365,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 788 734,47	0,00	0,00	0,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		944 720,64	360 000,00	360 000,00	360 000,00
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	432 210,14	60 000,00	60 000,00	60 000,00
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	512 495,95	300 000,00	300 000,00	300 000,00
70	Ostatní finanční výnosy	669	14,55	0,00	0,00	0,00
71	Výnosy z transferů (součet položek 72)		183 253 153,75	172 713 364,00	172 713 364,00	172 713 364,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	183 253 153,75	172 713 364,00	172 713 364,00	172 713 364,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		5 691 170,52	0,00	0,00	0,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1)		2 541 170,52	0,00	0,00	0,00

## ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

číslo položky	Název položky	Skutečnost minulého roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Střednědobý výhled na rok 2025	Střednědobý výhled na rok 2026
a	b	1	2	3	4
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	74 696 444,84	70 707 177,00	70 707 177,00	70 707 177,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady	1 750 691,24	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	782 101,16	0,00	0,00	0,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	25 354 133,23	24 575 026,00	24 575 026,00	24 575 026,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 509 570,92	707 072,00	707 072,00	707 072,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	160 881 857,00	155 179 364,00	155 179 364,00	155 179 364,00
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)	245 256,16	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)	22 126 040,59	17 534 000,00	17 534 000,00	17 534 000,00
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 úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10)	174,81	186,00	186,00	186,00
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)	35 608,40	31 678,84	31 678,84	31 678,84
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12)	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámky a vazby:

Zkratka AE použita pro analytickou evidenci

Součet údajů na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce č. 15 - Mzdové náklady

Součet údajů na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce č. 71 - Výnosy z transferů

- 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
- 2) pro účely tohoto přehledu se tím rozumí systémově určené výdaje na krytí neinvestičních potřeb programů poskytované ze státního rozpočtu v rámci dotace dle §54 odst. 1 písm.b) rozpočtových pravidel a §2 vyhlášky 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu. na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.; do této položky se nezahrnují neinvestiční výdaje uvedené na ř. 89 a 90
- 3) jedná se o krytí neinvestičních výdajů
- 4) rozumí se výdaje určené na krytí neinvestičních potřeb programů
- 5) souhrn prostředků od poskytovatelů ze státního rozpočtu (ostatní příspěvky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90

Poznámky 6) až 7) platí na úrovni sumáře za kapitolu:

6) údaj na této položce musí odpovídat údají na pol. 2122 výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele

7) souhrn údajů na položkách 94 a 95 musí odpovídat údají na položce 2123 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele

8) uvádí se investiční i neinvestiční výdaje celkem, jak od zřizovatele, tak i od poskytovatelů jiných než je zřizovatel

9) údaj na této položce se musí rovnat údají zahrnutému v celkových výnosech příspěvkových organizací v návaznosti na povinnost stanovenou §53 odst.3 rozpočtových pravidel

10) V případě skutečnosti se uvádí průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený a v případě schváleného stavu a návrhu pak úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření.

Údaje jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa.

11) údaje na této položce vychází z údajů na položkách 75 a 100, které pro měsíční vyjádření je nutno dělit 12 měsíci, tedy ř. 102=(ř.75 / ř.100) /12

12) údaje na této položce vychází z údajů na položkách 76 a 101, které pro měsíční vyjádření je nutno dělit 12 měsíci, tedy ř. 103=(ř.76 / ř.101) /12

Poznámka: a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je schválen rozpočet,

b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok, který předcházal roku N,

c) pod pojmem rok "N+1" se rozumí první rok schváleného střednědobého výhledu,

d) pod pojmem rok "N+2" se rozumí druhý rok schváleného střednědobého výhledu.

**Razítko:**

**Sestavil:**

**Kontroloval:**

**Schválil:**

**Telefon:**

**Telefon:**

**Datum a podpis:**

**Datum a podpis:**