

## 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
01.2023	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 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Střednědobý výhled na rok 2024	Střednědobý výhled na rok 2025
a	b	c	1	2	3	4
1	NÁKLADY CELKEM		184 388 301,01	188 812 035,00	188 812 035,00	188 812 035,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		182 083 113,29	188 602 035,00	188 602 035,00	188 602 035,00
3	Spotřeba materiálu	501	18 498 912,15	15 960 089,00	15 960 089,00	15 960 089,00
4	Spotřeba energie	502	3 397 161,62	6 998 000,00	6 998 000,00	6 998 000,00
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	-2 641 571,16	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	-9 629 380,17	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00
10	Opravy a udržování	511	11 526 634,61	6 364 000,00	6 364 000,00	6 364 000,00
11	Cestovné	512	996 719,33	740 000,00	740 000,00	740 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	515 542,45	400 000,00	400 000,00	400 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-29 454,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	17 837 672,56	17 270 000,00	17 270 000,00	17 270 000,00
15	Mzdové náklady	521	73 345 135,93	74 150 181,00	74 150 181,00	74 150 181,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	24 183 909,82	25 062 761,00	25 062 761,00	25 062 761,00
17	Jiné sociální pojištění	525	486 453,32	510 000,00	510 000,00	510 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	3 205 537,61	2 833 004,00	2 833 004,00	2 833 004,00
19	Jiné sociální náklady	528	2 516 104,36	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	194 810,83	112 000,00	112 000,00	112 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	25 273,98	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	47 049,79	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	3 157,92	0,00	0,00	0,00
27	Manka a škody	547	36,75	0,00	0,00	0,00

číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Střednědobý výhled na rok 2024	Střednědobý výhled na rok 2025
a	b	c	1	2	3	4
28	Tvorba fondu	548	542 398,80	0,00	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	24 754 904,01	28 509 000,00	28 509 000,00	28 509 000,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	756 459,57	200 000,00	200 000,00	200 000,00
32	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555	1 761 214,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-111 337,04	50 000,00	50 000,00	50 000,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	3 048,57	20 000,00	20 000,00	20 000,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 334 044,11	820 000,00	820 000,00	820 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	8 562 673,57	9 115 000,00	9 115 000,00	9 115 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		542 347,72	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	482 984,49	60 000,00	60 000,00	60 000,00
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	59 363,23	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)		1 762 840,00	0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591	1 762 840,00	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 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Střednědobý výhled na rok 2024	Střednědobý výhled na rok 2025
a	b	c	1	2	3	4
49	VÝNOSY CELKEM		196 688 588,42	188 812 035,00	188 812 035,00	188 812 035,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		20 760 758,59	12 972 000,00	12 972 000,00	12 972 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	6 376 519,90	4 730 000,00	4 730 000,00	4 730 000,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	9 026 251,03	5 692 000,00	5 692 000,00	5 692 000,00
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	688 690,93	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	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	756 459,57	500 000,00	500 000,00	500 000,00
62	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Čerpání fondů	648	2 293 534,91	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 619 302,25	0,00	0,00	0,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		579 353,97	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	6 941,56	60 000,00	60 000,00	60 000,00
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	572 412,41	300 000,00	300 000,00	300 000,00
70	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Výnosy z transferů (součet položek 72)		175 348 475,86	175 480 035,00	175 480 035,00	175 480 035,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	175 348 475,86	175 480 035,00	175 480 035,00	175 480 035,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		14 063 127,41	0,00	0,00	0,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1)		12 300 287,41	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 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Střednědobý výhled na rok 2024	Střednědobý výhled na rok 2025
a	b	1	2	3	4
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	70 898 047,62	72 150 181,00	72 150 181,00	72 150 181,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady	1 397 181,02	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	1 049 907,29	0,00	0,00	0,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	22 762 974,38	25 062 761,00	25 062 761,00	25 062 761,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 056 928,11	1 443 004,00	1 443 004,00	1 443 004,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	155 583 290,00	157 846 035,00	157 846 035,00	157 846 035,00
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)	245 638,26	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)	19 519 547,60	17 634 000,00	17 634 000,00	17 634 000,00
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)	175,36	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)	33 691,67	32 325,35	32 325,35	32 325,35
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:**