

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MUZO Praha s.r.o.

Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost

Období Rok	Kapitola	Učetní jednotka	IČO	Hodnota
06.2022	329	Ministerstvo zemědělství	72048972	v Kč na 2 des. místa
		Národní hřebčín Kladruby nad Labem, 533 14 Kladruby nad Labem		

Část I. Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1				
			Skutečnost roku 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh střednědob. výhl. na rok 2024	Návrh střednědob. výhl. na rok 2025
a	b	c	1	2	3	4	5
1	NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 CELKEM		173 790 358,28	178 912 910,00	188 812 035,00	188 812 035,00	188 812 035,00
2	Náklady z činnosti		170 964 101,33	178 732 910,00	188 602 035,00	188 602 035,00	188 602 035,00
3	Spotřeba materiálu	501	12 588 084,72	12 605 000,00	15 960 089,00	15 960 089,00	15 960 089,00
4	Spotřeba energie	502	3 528 051,65	4 288 000,00	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	0,00
6	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-1 890 585,06	-1 000 000,00	-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	0,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	-1 736 203,10	-2 000 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00
10	Opravy a udržování	511	5 872 195,68	9 554 000,00	6 364 000,00	6 364 000,00	6 364 000,00
11	Cestovné	512	756 488,70	540 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	322 644,39	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-36 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	12 971 984,90	16 222 000,00	17 270 000,00	17 270 000,00	17 270 000,00
15	Mzdové náklady	521	68 648 185,27	70 066 208,00	74 150 181,00	74 150 181,00	74 150 181,00
16	Zákomné sociální pojištění	524	22 762 974,38	23 682 378,00	25 062 761,00	25 062 761,00	25 062 761,00
17	Jiné sociální pojištění	525	473 184,93	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
18	Zákomné sociální náklady	527	3 303 758,41	2 521 324,00	2 833 004,00	2 833 004,00	2 833 004,00
19	Jiné sociální náklady	528	2 238 619,01	2 520 000,00	2 988 000,00	2 988 000,00	2 988 000,00
20	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Daň z nemovitosti	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Jiné daně a poplatky	538	124 072,34	95 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	17 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Skutečnost roku				
			2021	2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh střednědob. výhl. na rok 2024	Návrh střednědob. výhl. na rok 2025
a	b	c	1	2	3	4	5
27	Manka a škody	547	1 202,96	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Tvorba fondů	548	307 471,10	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	23 334 108,52	25 509 000,00	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	0,00
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	1 182 158,03	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
32	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555	8 761 179,00	3 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	224 862,79	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	2 318,47	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 322 549,59	1 250 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	5 883 601,65	8 600 000,00	9 115 000,00	9 115 000,00	9 115 000,00
38	Finanční náklady		1 016 516,95	180 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
39	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kurzové ztráty	563	844 307,03	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	172 209,92	120 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
43	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Náklady na transfery		0,00	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	0,00
46	Daň z příjmů		1 809 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591	1 809 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Dodatečně odvozy daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh střednědob. výhl. na rok 2024	Návrh střednědob. výhl. na rok 2025
49	VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 CELKEM		177 345 432,32	178 912 910,00	188 812 035,00	188 812 035,00	188 812 035,00
50	Výnosy z činnosti		14 660 815,92	8 682 910,00	12 972 000,00	12 972 000,00	12 972 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	5 761 981,04	3 190 000,00	4 730 000,00	4 730 000,00	4 730 000,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	6 269 714,34	2 339 910,00	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	0,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	365 915,85	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
57	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Výnosy z prodeje materiálu	644	17 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	1 152 158,03	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
62	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Čerpání fondů	648	0,00	2 603 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 093 831,66	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Finanční výnosy		673 585,16	180 000,00	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	0,00
67	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kurzové zisky	663	7 111,28	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	666 473,88	120 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
70	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Výnosy z transferů		162 011 031,24	170 050 000,00	175 480 035,00	175 480 035,00	175 480 035,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	162 011 031,24	170 050 000,00	175 480 035,00	175 480 035,00	175 480 035,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		5 364 814,04	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)		3 555 074,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

číslo položky	Doplňující údaje	skutečnost roku 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh střednědob. výhl. na rok 2024	Návrh střednědob. výhl. na rok 2025	a		b									
							1	2	3	4	5							
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	67 009 326,85	68 066 208,00	72 150 181,00	72 150 181,00	72 150 181,00	0,00											
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
77	Ostatní osobní náklady	747 329,46	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00											
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	891 528,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	22 762 974,38	23 682 378,00	25 062 761,00	25 062 761,00	25 062 761,00	25 062 761,00											
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 358 017,11	1 361 324,00	1 443 004,00	1 443 004,00	1 443 004,00	1 443 004,00											
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	142 935 528,00	152 300 000,00	157 846 035,00	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	0,00	0,00											
83	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoji a inovace od zřizovatele 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
84	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
85	účelová podpora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
86	Dotace na výzkum, vývoji a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
87	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
88	účelová podpora	0,00	0,00	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)	273 922,26	0,00	0,00	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	0,00	0,00											
91	Ostatní příspěvky a dotace 5)	18 801 580,98	17 750 000,00	17 634 000,00	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	0,00	0,00											
93	v tom: odvod z provozu a z odpisů 6)	0,00	0,00	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	0,00	0,00											
95	ostatní odvody 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
96	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoji a inovace celkem 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
97	v tom : institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
98	účelová podpora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
99	Použití prostředků rezervního fondu 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

číslo položky	Doplňující údaje					Skutečnost roku 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh střednědob. výhl. na rok 2024	Návrh střednědob. výhl. na rok 2025
	a	b								
100	Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10)	176,87	186,00	186,00	186,00	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	0,00	0,00	0,00		
102	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	31 571,84	30 495,61	32 325,35	32 325,35	32 325,35	32 325,35	32 325,35		
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	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 pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojištění 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) zákona č. 218/2000 Sb. a § 2 vyhlášky č. 560/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb. ; do této položky se nezahrnují neinvestiční výdaje uvedené na položkách 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) a 7) platí na úrovni sumáře za kapitolu:

6) údaj na tomto řádku musí odpovídat údají na položce 2122 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele

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

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

9) údaj na tomto řádku se musí rovnat údají zahrnutému v celkových výnosech příspěvkových organizací v návaznosti na povinnost stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona č. 218/2000., ve znění pozdějších předpisů

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 zaokrouhlněny na dvě desetinná místa.

Razítko:

Sestavil: Pavla Rulíková

Telefon: 775 891 001

Datum a podpis: 16. 1. 2023



Kontroloval: Ing. Jaroslava Nešporová



Schválil: Ing. Jiří Machek

Telefon:

Datum a podpis:

