

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

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

Období Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
06.2019	329 Ministerstvo zemědělství	Národní hřebčín Kladruby nad Labem, , 53314 Kladruby nad Labem	72048972	v Kč na 2 des. místa

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

číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh střednědob. výhl. na rok 2021	Návrh střednědob. výhl. na rok 2022
a	b	c	1	2	3	4	5
1	NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 CELKEM		152 298 320,95	145 874 040,00	176 062 168,00	162 435 582,00	162 435 582,00
2	Náklady z činnosti		152 258 510,18	145 723 940,00	175 872 168,00	162 245 582,00	162 245 582,00
3	Spotřeba materiálu	501	14 380 577,61	13 000 000,00	12 804 000,00	12 804 000,00	12 804 000,00
4	Spotřeba energie	502	2 678 841,34	3 300 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
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	-1 042 063,85	-300 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	1 740 737,77	-130 000,00	1 611 000,00	1 611 000,00	1 611 000,00
10	Opravy a udržování	511	5 647 597,78	3 000 000,00	16 334 786,00	3 350 000,00	3 350 000,00
11	Cestovné	512	590 150,47	400 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-221 940,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	19 150 610,63	13 000 000,00	12 521 800,00	11 880 000,00	11 880 000,00
15	Mzdové náklady	521	55 404 868,65	60 128 674,00	69 066 208,00	69 066 208,00	69 066 208,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	18 720 798,92	20 443 749,00	23 344 379,00	23 344 379,00	23 344 379,00
17	Jiné sociální pojištění	525	397 400,71	400 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	3 305 156,33	3 365 280,00	2 090 995,00	2 090 995,00	2 090 995,00
19	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
20	Daň silniční	531	197 532,90	0,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00
21	Daň z nemovitosti	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Jiné daně a poplatky	538	217 674,77	300 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	4 009 291,31	10 000,00	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	145 127,39	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh střednědob. výhl. na rok 2021	Návrh střednědob. výhl. na rok 2022
a	b	c	1	2	3	4	5
27	Manka a škody	547	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
28	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	17 095 571,94	20 000 000,00	22 638 000,00	22 638 000,00	22 638 000,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	500 000,00	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	-1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-173 991,53	150 000,00	-413 000,00	-413 000,00	-413 000,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 934 045,80	1 500 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	8 930 521,24	7 246 237,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00
38	Finanční náklady		39 810,77	150 100,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
39	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Úroky	562	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
41	Kurzové ztráty	563	39 810,77	100 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	50 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh střednědob. výhl. na rok 2021	Návrh střednědob. výhl. na rok 2022
a	b	c	1	2	3	4	5
49	VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 CELKEM		167 267 844,96	145 874 040,00	176 062 168,00	162 435 582,00	162 435 582,00
50	Výnosy z činnosti		12 745 533,56	5 654 000,00	4 312 425,00	4 312 425,00	4 312 425,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	27 395,16	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	430 641,23	200 000,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	150 000,00	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	135 776,52	2 000,00	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
60	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmot.majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků	646	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
62	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Čerpání fondů	648	12 151 720,65	5 000 000,00	3 800 425,00	3 800 425,00	3 800 425,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Finanční výnosy		230 094,02	551 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Úroky	662	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
68	Kurzové zisky	663	108 007,42	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	122 086,60	500 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
70	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Výnosy z transferů		154 292 217,38	139 669 040,00	171 569 743,00	157 943 157,00	157 943 157,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	154 292 217,38	139 669 040,00	171 569 743,00	157 943 157,00	157 943 157,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		14 969 524,01	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)		14 969 524,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Část II - Doplnující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

číslo položky	Doplnující údaje	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh střednědob. výhl. na rok 2021	Návrh střednědob. výhl. na rok 2022
a	b	1	2	3	4	5
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	54 022 922,35	59 128 674,00	68 066 208,00	68 066 208,00	68 066 208,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	381 946,30	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	18 720 798,92	20 443 749,00	23 344 379,00	23 344 379,00	23 344 379,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 208 910,82	1 182 573,00	1 361 324,00	1 361 324,00	1 361 324,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	132 900 000,00	120 669 040,00	138 866 157,00	138 866 157,00	138 866 157,00
82	Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2)	0,00	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	0,00
84	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	úcelová podpora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než od zřizovatele	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
88	úcelová podpora	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 st.rozpočtu na financování těchto výdajů 4)	0,00	0,00	13 626 586,00	0,00	0,00
90	Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou ČR 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
91	Ostatní příspěvky a dotace 5)	21 392 217,38	19 000 000,00	19 077 000,00	19 077 000,00	19 077 000,00
92	Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem	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
94	odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	ostatní odvody 7)	0,00	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	0,00
97	v tom : institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	úcelová podpora	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

číslo položky	Doplňující údaje	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh střednědob. výhl. na rok 2021	Návrh střednědob. výhl. na rok 2022
a	b	1	2	3	4	5
100	Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10)	175,95	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
102	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11)	25 586,30	26 491,34	30 495,61	30 495,61	30 495,61
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval:

Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis: