

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 01.2018 | Kapitola 329 Ministerstvo zemědělství | Účetní jednotka Zemský hřebčinec Písek s.p.o., U Hřebčince 479/2 , 39701 Písek | IČO 71294562 | Hodnota 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 | Účet | Skutečnost roku 2017 | Schválený rozpočet na rok 2018 | Střednědobý výhled na rok 2019 | Střednědobý výhled na rok 2020 |
|---------------|---|------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | NÁKLADY CELKEM | | 33 141 793,38 | 27 748 855,00 | 27 122 167,00 | 27 122 167,00 |
| 2 | Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) | | 32 383 949,04 | 27 721 855,00 | 27 095 167,00 | 27 095 167,00 |
| 3 | Spotřeba materiálu | 501 | 3 153 686,20 | 2 023 190,00 | 2 023 190,00 | 2 023 190,00 |
| 4 | Spotřeba energie | 502 | 663 378,01 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 5 | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Prodané zboží | 504 | 25 276,55 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 7 | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | -1 753 328,25 | -2 100 000,00 | -2 100 000,00 | -2 100 000,00 |
| 8 | Aktivace oběžného majetku | 507 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | 83 041,41 | -400 000,00 | -400 000,00 | -400 000,00 |
| 10 | Opravy a udržování | 511 | 4 099 467,76 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 11 | Cestovné | 512 | 87 556,17 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 12 | Náklady na reprezentaci | 513 | 23 906,60 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 13 | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ostatní služby | 518 | 4 582 289,44 | 3 499 114,00 | 3 499 114,00 | 3 499 114,00 |
| 15 | Mzdové náklady | 521 | 12 285 908,77 | 13 575 152,00 | 13 114 352,00 | 13 114 352,00 |
| 16 | Zákonné sociální pojištění | 524 | 4 040 392,82 | 4 615 552,00 | 4 458 880,00 | 4 458 880,00 |
| 17 | Jiné sociální pojištění | 525 | 79 919,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 18 | Zákonné sociální náklady | 527 | 240 903,63 | 258 503,00 | 249 287,00 | 249 287,00 |
| 19 | Jiné sociální náklady | 528 | 153 694,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Daň silniční | 531 | 29 372,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 21 | Daň z nemovitosti | 532 | 166 441,00 | 165 344,00 | 165 344,00 | 165 344,00 |
| 22 | Jiné daně a poplatky | 538 | 85 469,13 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 23 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Jiné pokuty a penále | 542 | 0,00 | 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 | 3 751,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Manka a škody | 547 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| číslo položky | Název položky | Účet | Skutečnost roku 2017 | Schválený rozpočet na rok 2018 | Střednědobý výhled na rok 2019 | Střednědobý výhled na rok 2020 |
|---------------|--|------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | Tvorba fondu | 548 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 1 975 768,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 30 | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | 1 365 570,61 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 32 | Prodané pozemky | 554 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | -15 840,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 475 837,50 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 |
| 37 | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 531 484,03 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 |
| 38 | Finanční náklady (součet položek 39 až 43) | | 432 971,34 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 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 | 31 933,68 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 42 | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | 395 023,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Ostatní finanční náklady | 569 | 6 014,36 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 44 | Náklady na transfery (součet 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) | | 324 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Daň z příjmů | 591 | 321 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | 3 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| číslo položky | Název položky | Účet | Skutečnost roku 2017 | Schválený rozpočet na rok 2018 | Střednědobý výhled na rok 2019 | Střednědobý výhled na rok 2020 |
|---------------|--|------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 49 | VÝNOSY CELKEM | | 34 598 219,99 | 27 748 855,00 | 27 122 167,00 | 27 122 167,00 |
| 50 | Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) | | 9 273 434,99 | 7 282 232,00 | 7 022 167,00 | 7 022 167,00 |
| 51 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | 4 728 789,41 | 2 460 065,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 52 | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 1 635 609,30 | 1 272 000,00 | 1 272 000,00 | 1 272 000,00 |
| 53 | Výnosy z pronájmu | 603 | 1 076 962,36 | 1 300 500,00 | 1 300 500,00 | 1 300 500,00 |
| 54 | Výnosy z prodaného zboží | 604 | 27 825,20 | 249 667,00 | 249 667,00 | 249 667,00 |
| 55 | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | 9 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 8 993,42 | 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 | 1 675 506,64 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 62 | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Čerpání fondů | 648 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 110 310,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) | | 210 332,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Úroky | 662 | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Kurzové zisky | 663 | 4 281,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | 205 205,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ostatní finanční výnosy | 669 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Výnosy z transferů | | 25 114 452,52 | 20 466 623,00 | 20 100 000,00 | 20 100 000,00 |
| 72 | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671 | 25 114 452,52 | 20 466 623,00 | 20 100 000,00 | 20 100 000,00 |
| 73 | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním | | 1 781 299,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) | | 1 456 426,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| číslo položky | Název položky | Skutečnost roku 2017 | Schválený rozpočet na rok 2018 | Střednědobý výhled na rok 2019 | Střednědobý výhled na rok 2020 |
|---------------|---|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 75 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 11 598 493,77 | 12 925 152,00 | 12 464 352,00 | 12 464 352,00 |
| 76 | Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Ostatní osobní náklady | 643 271,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 78 | Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti | 44 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 4 040 392,82 | 4 615 552,00 | 4 458 880,00 | 4 458 880,00 |
| 80 | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 240 903,63 | 258 503,00 | 249 287,00 | 249 287,00 |
| 81 | Příspěvek na provoz od zřizovatele | 25 114 452,52 | 20 100 000,00 | 20 100 000,00 | 20 100 000,00 |
| 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 | účelová 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 | účelová 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) | 0,00 | 366 623,00 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | účelová 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 zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) | 33,00 | 37,00 | 36,00 | 36,00 |
| 101 | Přepočtený počet 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) | 29 289,13 | 29 110,70 | 28 852,67 | 28 852,67 |
| 103 | Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |