

## 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	Zemský hřebčinec Písek s.p.o., U Hřebčince 479/2 , 39701 Písek	71294562	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		31 311 982,46	33 111 198,57	33 111 198,57	33 111 198,57
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		30 835 562,14	33 100 198,57	33 100 198,57	33 100 198,57
3	Spotřeba materiálu	501	3 109 306,48	3 080 141,40	3 080 141,40	3 080 141,40
4	Spotřeba energie	502	471 282,55	620 000,00	620 000,00	620 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504	66 253,55	25 000,00	25 000,00	25 000,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-339 744,50	-446 880,00	-446 880,00	-446 880,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	188 030,61	404 897,40	404 897,40	404 897,40
10	Opravy a udržování	511	1 071 415,13	1 706 893,27	1 706 893,27	1 706 893,27
11	Cestovné	512	20 176,53	48 801,40	48 801,40	48 801,40
12	Náklady na reprezentaci	513	64 902,84	52 386,01	52 386,01	52 386,01
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	3 274 921,97	4 235 359,10	4 235 359,10	4 235 359,10
15	Mzdové náklady	521	14 536 962,36	14 587 777,00	14 587 777,00	14 587 777,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	4 478 850,74	4 930 669,00	4 930 669,00	4 930 669,00
17	Jiné sociální pojištění	525	95 709,77	140 000,00	140 000,00	140 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	266 712,42	278 756,00	278 756,00	278 756,00
19	Jiné sociální náklady	528	289 854,06	270 235,99	270 235,99	270 235,99
20	Daň silniční	531	0,00	26 523,00	26 523,00	26 523,00
21	Daň z nemovitosti	532	8 180,55	10 000,00	10 000,00	10 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538	99 978,33	80 000,00	80 000,00	80 000,00
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	3 066,70	4 000,00	4 000,00	4 000,00
27	Manka a škody	547	10 201,20	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	868 133,03	350 000,00	350 000,00	350 000,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 838 293,67	1 885 639,00	1 885 639,00	1 885 639,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	55 037,86	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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	-3 085,50	0,00	0,00	0,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	3 085,50	0,00	0,00	0,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	93 142,61	300 000,00	300 000,00	300 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	264 893,68	360 000,00	360 000,00	360 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		128 572,96	11 000,00	11 000,00	11 000,00
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	121 649,46	11 000,00	11 000,00	11 000,00
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostatní finanční náklady	569	6 923,50	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)		347 847,36	0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591	347 847,36	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		33 650 586,19	33 111 198,57	33 111 198,57	33 111 198,57
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		9 180 655,36	8 819 830,57	8 819 830,57	8 819 830,57
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	3 270 330,67	2 669 959,04	2 669 959,04	2 669 959,04
52	Výnosy z prodeje služeb	602	3 403 914,04	2 534 087,11	2 534 087,11	2 534 087,11
53	Výnosy z pronájmu	603	148 316,24	348 057,14	348 057,14	348 057,14
54	Výnosy z prodaného zboží	604	71 521,16	80 000,00	80 000,00	80 000,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	854,65	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	20 926,75	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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	938 590,99	522 727,28	522 727,28	522 727,28
62	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Čerpání fondů	648	1 059 653,50	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	266 547,36	200 000,00	200 000,00	200 000,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		28 436,46	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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	28 436,46	20 000,00	20 000,00	20 000,00
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Výnosy z transferů (součet položek 72)		24 441 494,37	24 271 368,00	24 271 368,00	24 271 368,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	24 441 494,37	24 271 368,00	24 271 368,00	24 271 368,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		2 686 451,09	0,00	0,00	0,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1)		2 338 603,73	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	13 775 032,94	13 937 777,00	13 937 777,00	13 937 777,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady	606 403,42	650 000,00	650 000,00	650 000,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	155 526,00	0,00	0,00	0,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	4 478 850,74	4 930 669,00	4 930 669,00	4 930 669,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	266 712,42	278 756,00	278 756,00	278 756,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	22 463 342,00	22 471 368,00	22 471 368,00	22 471 368,00
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)	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
91	Ostatní příspěvky a dotace 5)	1 978 152,37	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
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)	32,75	34,00	34,00	34,00
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)	35 050,97	34 161,22	34 161,22	34 161,22
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:**