

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	Učetní jednotka	IČO	Hodnota
01.2019	329 Ministerstvo zemědělství	Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o., Dolní 115, 76362 Tlumačov	71294571	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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh střednědobého výhledu na rok 2020	Návrh střednědobého výhledu na rok 2021
a	b	c	1	2	3	4
1	NÁKLADY CELKEM		31 282 218,76	26 769 000,00	26 769 000,00	26 769 000,00
2	Náklady z činnosti		31 211 944,74	26 764 000,00	26 764 000,00	26 764 000,00
3	(součet položek 3 až 37)					
4	Spotřeba materiálu	501	3 677 790,18	2 707 028,00	2 707 028,00	2 707 028,00
5	Spotřeba energie	502	874 643,92	800 000,00	800 000,00	800 000,00
6	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-732 966,07	0,00	0,00	0,00
9	Aktivace oběžného majetku	507	-119 200,00	0,00	0,00	0,00
10	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	752 516,17	400 000,00	400 000,00	400 000,00
11	Opravy a udržování	511	2 325 244,74	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
12	Cestovné	512	209 182,36	50 000,00	50 000,00	50 000,00
13	Náklady na reprezentaci	513	89 721,65	80 000,00	80 000,00	80 000,00
14	Aktivace vnitřní organizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ostatní služby	518	5 345 874,99	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
16	Mzdové náklady	521	10 996 297,00	11 255 203,00	11 255 203,00	11 255 203,00
17	Zákonné sociální pojištění	524	3 701 503,91	3 826 769,00	3 826 769,00	3 826 769,00
18	Jiné sociální pojištění	525	48 456,68	0,00	0,00	0,00
19	Zákonné sociální náklady	527	217 086,88	290 000,00	290 000,00	290 000,00
20	Jiné sociální náklady	528	279 839,00	0,00	0,00	0,00
21	Daň silniční	531	34 394,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
22	Daň z nemovitosti	532	332 148,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
23	Jiné daně a poplatky	538	-11 229,89	100 000,00	100 000,00	100 000,00
24	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Prodaný materiál	544	44 297,62	0,00	0,00	0,00
	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00

číslo položky	Název položky	účet	Skutečnost roku 2018				Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh střednědobého výhledu na rok 2020	Návrh střednědobého výhledu na rok 2021
			a	b	1	2			
28	Tvorba fondu	548	97 552,61		0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 967 651,00		2 000 000,00	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	0,00	
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	163 925,61		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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	22 358,83		0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	51 478,54		0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	696 361,66		0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Ostatní náklady z činnosti	549	147 015,35		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		135 361,02		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
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	8 625,48		0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	126 735,54		0,00	0,00	0,00	0,00	
43	Ostatní finanční náklady	569	0,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
44	Náklady na transfery (součet 45)		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 (součet položek 47+48)		-65 087,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
47	Daň z příjmů	591	36 553,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	-101 640,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

číslo položky	Název položky	Účet	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh střednědobého výhledu na rok 2020	Návrh střednědobého výhledu na rok 2021
a	b	c	1	2	3	4
49	VÝNOSY CELKEM		31 514 323,02	26 769 000,00	26 769 000,00	26 769 000,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		21 008 277,71	6 609 000,00	6 609 000,00	6 609 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 511 723,57	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	4 128 206,76	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	1 197 975,56	950 000,00	950 000,00	950 000,00
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	2 415,09	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	128 944,11	59 000,00	59 000,00	59 000,00
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	163 925,62	400 000,00	400 000,00	400 000,00
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	13 875 087,00	0,00	0,00	0,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		97 679,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kurzové zisky	663	126,61	0,00	0,00	0,00
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	97 552,61	0,00	0,00	0,00
70	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Výnosy z transferů		10 408 366,09	20 160 000,00	20 160 000,00	20 160 000,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	10 408 366,09	20 160 000,00	20 160 000,00	20 160 000,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		167 017,26	0,00	0,00	0,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1)		232 104,26	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 2018				Schválený rozpočet na rok 2019				Návrh střednědobého výhledu na rok 2020				Návrh střednědobého výhledu na rok 2021			
		a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech			10 476 928,00	10 755 203,00	10 755 203,00	10 755 203,00	10 755 203,00	10 755 203,00	10 755 203,00	10 755 203,00	10 755 203,00	10 755 203,00	10 755 203,00	10 755 203,00		
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
77	Ostatní osobní náklady			500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti			19 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)			3 701 503,91	3 826 769,00	3 826 769,00	3 826 769,00	3 826 769,00	3 826 769,00	3 826 769,00	3 826 769,00	3 826 769,00	3 826 769,00	3 826 769,00			
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb			216 536,88	215 104,00	215 104,00	215 104,00	215 104,00	215 104,00	215 104,00	215 104,00	215 104,00	215 104,00	215 104,00			
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele			9 139 682,00	18 660 000,00	18 660 000,00	18 660 000,00	18 660 000,00	18 660 000,00	18 660 000,00	18 660 000,00	18 660 000,00	18 660 000,00	18 660 000,00			
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	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	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	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	0,00	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	0,00	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	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	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)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
91	Ostatní příspěvky a dotace 5)			1 268 684,09	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
92	Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
100	Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech 10)			27,07	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00			
101	Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
102	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech 11)			32 252,58	29 875,56	29 875,56	29 875,56	29 875,56	29 875,56	29 875,56	29 875,56	29 875,56	29 875,56	29 875,56			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Sestavil:

MELBA HAERINIKOVA

Telefon:

745 616 812

Datum a podpis:

21.2.2019



Razítko:

Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.s. Tlumačov
Dolní 115, 763 62 Tlumačov
tel. 577 929 085
IČO: 71294571,
DIČ: CZ71294571

Kontroloval/Schválil:

Mr. David OLEŘNÍČEK

Telefon:

609 570 303

Datum a podpis:

21.2.2019

