

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	ICČO	Hodnota
01.2024	329 Ministerstvo zemědělství	Státní veterinární ústav Olomouc, Jakoubka ze Stříbra 1, 77900 Olomouc	13642103	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			
			2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Střednědobý výhled na rok 2025	Střednědobý výhled na rok 2026
a	b	c	1	2	3	4
1	NAKLADY CELKEM		138 193 368,49	151 007 100,00	158 659 200,00	166 592 160,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		137 678 172,17	150 965 100,00	158 615 200,00	166 545 960,00
3	Spořeba materiálů	501	27 350 444,47	36 000 000,00	38 000 000,00	39 900 000,00
4	Spořeba energie	502	3 704 137,26	2 921 000,00	3 050 000,00	3 202 500,00
5	Spořeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Opravy a udržování	511	4 328 074,42	3 700 000,00	3 900 000,00	4 095 000,00
11	Cestovné	512	335 993,39	190 000,00	200 000,00	210 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	8 660,00	9 000,00	9 500,00	9 975,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	7 857 261,77	7 700 000,00	8 100 000,00	8 505 000,00
15	Mzdové náklady	521	60 453 851,00	63 100 000,00	66 300 000,00	69 615 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	20 149 430,00	21 100 000,00	22 200 000,00	23 310 000,00
17	Jiné sociální pojištění	525	324 613,90	354 000,00	372 000,00	390 600,00
18	Zákonné sociální náklady	527	2 179 506,38	1 879 000,00	2 050 000,00	2 152 500,00
19	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Daň silniční	531	0,00	35 000,00	37 000,00	38 850,00
21	Daň z nemovitosti	532	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Jiné daně a poplatky	538	286 143,97	70 000,00	74 000,00	77 700,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	89 938,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00

a	číslo položky	Název položky	b	c	Syntetický účet			
					1	2	3	4
					Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Střednědobý výhled na rok 2025	Střednědobý výhled na rok 2026
28		Tvorba fondu		548	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Odpisy dlouhodobého majetku		551	9 389 182,58	11 942 400,00	12 282 700,00	12 896 835,00
30		Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		552	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		553	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-33 554,71	78 700,00	10 000,00	10 500,00
35		Náklady z vyřazených pohledávek		557	140 027,51	66 000,00	10 000,00	10 500,00
36		Náklady z drobného dlouhodobého majetku		558	859 015,13	1 400 000,00	1 600 000,00	1 680 000,00
37		Ostatní náklady z činnosti		549	255 447,10	420 000,00	420 000,00	441 000,00
38		Finanční náklady	(součet položek 39 až 43)		57 426,32	42 000,00	44 000,00	46 200,00
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	57 426,32	42 000,00	44 000,00	46 200,00
42		Náklady z přecenění reálnou hodnotou		564	0,00	0,00	0,00	0,00
43		Ostatní finanční náklady		569	0,00	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)		457 770,00	0,00	0,00	0,00
47		Daň z příjmů		591	234 000,00	0,00	0,00	0,00
48		Dodatečné odvody daně z příjmů		595	223 770,00	0,00	0,00	0,00

číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku			
			2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Střednědobý výhled na rok 2025	Střednědobý výhled na rok 2026
a	b	c	1	2	3	4
49	VÝNOSY CELKEM		139 450 091,88	151 007 100,00	158 659 200,00	166 592 160,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		78 566 022,54	75 206 000,00	78 658 000,00	81 690 900,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	74 061 613,10	74 040 000,00	77 200 000,00	80 160 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Výnosy z prodeje zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	21 020,00	12 000,00	13 000,00	13 650,00
57	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	102 299,00	84 000,00	95 000,00	99 000,00
59	Výnosy z prodeje materiálu	644	128 508,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Čerpání fondů	648	4 165 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti (součet položek 66 až 70)	649	87 582,44	170 000,00	350 000,00	368 250,00
65	Finanční výnosy		20 041,59	1 100,00	1 200,00	1 260,00
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	20 041,59	1 100,00	1 200,00	1 260,00
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)		60 864 027,75	75 800 000,00	80 000 000,00	84 900 000,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	60 864 027,75	75 800 000,00	80 000 000,00	84 900 000,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		1 714 493,39	0,00	0,00	0,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1)		1 256 723,39	0,00	0,00	0,00

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

MÚZO Praha s.r.o.

číslo položky	Název položky	Skutečnost			
		minulého roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Střednědobý výhled na rok 2025	Střednědobý výhled na rok 2026
a	b	1	2	3	4
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	58 935 893,00	62 100 000,00	65 000 000,00	68 250 000,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady	1 210 308,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 365 000,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	307 650,00	0,00	0,00	0,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	20 149 430,00	21 100 000,00	22 200 000,00	23 310 000,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 184 870,86	621 000,00	650 000,00	682 500,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	60 829 135,75	75 800 000,00	80 000 000,00	84 900 000,00
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)	34 892,00	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)	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 úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10)	99,00	103,00	103,00	103,00
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)	49 609,34	50 242,72	52 589,00	55 218,45
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 kapitulu:

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) údaj na této položce vychází z údajů na položkách 75 a 100, které pro měsíční vyjádření je nutno dělit 12 měsíci, tedy $f. 102 = (f.75 / f.100) / 12$
- 12) údaj na této položce vychází z údajů na položkách 76 a 101, které pro měsíční vyjádření je nutno dělit 12 měsíci, tedy $f. 103 = (f.76 / f.101) / 12$

Poznámka: a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je schválen rozpočet,
b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok, který předcházel 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: