

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

Období Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
06.2020	329 Ministerstvo zemědělství	Zemský hřebčinec Písek s.p.o., U Hřebčince 479/2, 39701 Písek	71294562	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 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh střednědob. výhl. na rok 2022	Návrh střednědob. výhl. na rok 2023
a	b	c					
1	NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 CELKEM		26 530 840,18	27 477 707,00	28 799 327,00	29 253 532,00	29 565 363,00
2	Náklady z činnosti		26 314 204,99	27 450 707,00	28 771 517,00	29 224 887,00	29 535 862,00
3	Spotřeba materiálu	501	2 848 728,69	2 028 195,00	2 089 041,00	2 151 712,00	2 216 263,00
4	Spotřeba energie	502	367 976,51	650 000,00	669 500,00	689 585,00	710 273,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504	22 895,22	70 000,00	72 100,00	74 263,00	76 491,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-1 306 561,40	-2 100 000,00	-2 163 000,00	-2 227 890,00	-2 294 727,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	81 707,73	-400 000,00	-412 000,00	-424 360,00	-437 091,00
10	Opravy a udržování	511	1 164 689,17	1 500 000,00	1 545 000,00	1 591 350,00	1 639 091,00
11	Cestovné	512	78 622,61	40 000,00	41 200,00	42 436,00	43 709,00
12	Náklady na reprezentaci	513	62 170,36	30 000,00	30 900,00	31 827,00	32 782,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	2 829 556,58	3 221 154,00	3 317 789,00	3 417 323,00	3 519 843,00
15	Mzdové náklady	521	12 029 598,00	14 185 577,00	13 798 846,00	13 798 846,00	13 798 846,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	3 970 176,00	4 794 725,00	4 664 010,00	4 664 010,00	4 664 010,00
17	Jiné sociální pojištění	525	74 880,59	60 000,00	91 320,00	94 060,00	65 564,00
18	Zákonné sociální náklady	527	221 653,04	270 712,00	262 977,00	262 977,00	262 977,00
19	Jiné sociální náklady	528	202 189,54	0,00	206 000,00	212 180,00	218 545,00
20	Daň silniční	531	24 905,70	25 000,00	25 750,00	26 523,00	27 319,00
21	Daň z nemovitosti	532	10 003,60	165 344,00	170 304,00	175 412,00	180 675,00
22	Jiné daně a poplatky	538	86 424,85	70 000,00	72 100,00	74 263,00	76 491,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	1 800,75	0,00	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	14 282,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2019					Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh střednědob. výhl. na rok 2022	Návrh střednědob. výhl. na rok 2023
			1	2	3	4	5				
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	
27	Manka a škody	547	234 092,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Tvorba fondů	548	272 818,04	0,00	1 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00	
29	Opisy dlouhodobého majetku	551	1 257 736,67	1 500 000,00	1 309 480,00	1 348 764,00	1 348 764,00	1 348 764,00	1 420 546,00	1 420 546,00	
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	1 381 000,00	700 000,00	721 000,00	742 630,00	742 630,00	742 630,00	764 909,00	764 909,00	
32	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	142 744,17	300 000,00	309 000,00	318 270,00	309 000,00	318 270,00	327 818,00	327 818,00	
37	Ostatní náklady z činnosti	549	240 113,64	340 000,00	350 200,00	360 706,00	350 200,00	360 706,00	371 528,00	371 528,00	
38	Finanční náklady		323 457,94	27 000,00	27 810,00	28 645,00	27 810,00	28 645,00	29 501,00	29 501,00	
39	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	Kurzové ztráty	563	3 321,02	2 000,00	2 060,00	2 122,00	2 060,00	2 122,00	2 186,00	2 186,00	
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	317 168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	Ostatní finanční náklady	569	2 968,38	25 000,00	25 750,00	26 523,00	25 750,00	26 523,00	27 315,00	27 315,00	
44	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
46	Daň z příjmů		-106 822,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	Daň z příjmů	591	62 293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	-169 116,15	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	

číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020		Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh střednědob. výhl. na rok 2022	Návrh střednědob. výhl. na rok 2023
				1	2			
a	b	c						
49	VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 CELKEM		28 198 070,64	27 477 707,00	28 799 327,00	29 253 532,00	29 565 363,00	
50	Výnosy z činnosti		4 876 596,67	7 022 167,00	7 019 327,00	7 453 532,00	7 765 363,00	
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	875 463,94	2 200 000,00	1 473 000,00	1 520 980,00	1 566 610,00	
52	Výnosy z prodeje služeb	602	884 485,60	1 272 000,00	1 056 266,00	1 152 389,00	1 255 185,00	
53	Výnosy z pronájmu	603	61 042,35	1 300 500,00	1 339 515,00	1 379 700,00	1 421 091,00	
54	Výnosy z prodaného zboží	604	25 068,77	249 667,00	257 157,00	264 872,00	272 818,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	14 252,66	0,00	13 389,00	13 791,00	14 205,00	
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	1 641 906,93	2 000 000,00	1 280 000,00	1 321 800,00	1 385 454,00	
62	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	Čerpání fondů	648	1 295 629,23	0,00	1 600 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00	
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	78 747,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Finanční výnosy		118 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Úroky	662	602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Kurzové zisky	663	1 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	115 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	Výnosy z transferů		23 203 432,37	20 455 540,00	21 780 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00	
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	23 203 432,37	20 455 540,00	21 780 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00	
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		1 560 407,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)		1 667 230,46	0,00	0,00	0,00	0,00	

Část II - Doplnující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

Číslo položky	Doplnující údaje	Schválený rozpočet na rok 2020					Návrh střednědob. výhl. na rok 2023
		Skutečnost roku 2019	1	2	3	4	
a	b						5
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	11 382 718,00		13 535 577,00	13 148 846,00	13 148 846,00	13 148 846,00
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	564 703,00		650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	82 177,00		0,00	0,00	0,00	0,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	3 970 176,00		4 794 725,00	4 664 010,00	4 664 010,00	4 664 010,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	221 653,04		270 712,00	262 977,00	262 977,00	262 977,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	22 036 156,51		20 455 540,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00
82	Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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	účelová 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	účelová 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)	34 502,00		0,00	0,00	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)	1 132 773,86		0,00	780 000,00	800 000,00	800 000,00
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	účelová 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	Schválený rozpočet na rok 2020					Návrh střednědob. výhl. na rok 2022	Návrh střednědob. výhl. na rok 2023
		Skutečnost roku 2019	2	3	4	5		
a	b	1	2	3	4	5		
100	Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10)	32,00	35,00	34,00	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	0,00	0,00	
102	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11)	29 642,49	32 227,56	32 227,56	32 227,56	32 227,56	32 227,56	
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	

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval:

Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis: