

ROZP 1-01 SPO - Část I - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Střednědobý výhled na rok 2022	Střednědobý výhled na rok 2023
a	b	c	1	2	3	4
1	NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46)		26 523 963,55	28 632 000,00	28 632 000,00	28 332 000,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		26 353 740,34	28 217 000,00	28 217 000,00	27 917 000,00
3	Spotřeba materiálu	501	2 986 922,43	2 800 000,00	2 850 000,00	2 800 000,00
4	Spotřeba energie	502	706 832,47	900 000,00	900 000,00	900 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		0,00	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504		0,00	0,00	0,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-1 751 469,05	-2 300 000,00	-2 300 000,00	-2 300 000,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	-450 359,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	-285 170,75	700 000,00	700 000,00	700 000,00
10	Opravy a udržování	511	1 311 301,91	1 300 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
11	Cestovné	512	126 983,63	200 000,00	200 000,00	200 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	50 451,44	120 000,00	120 000,00	120 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	3 060 415,09	4 609 065,00	4 609 065,00	4 359 065,00
15	Mzdové náklady	521	11 193 348,00	10 851 222,00	10 851 222,00	10 851 222,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	3 689 063,00	3 667 713,00	3 667 713,00	3 667 713,00
17	Jiné sociální pojištění	525	91 423,52	70 000,00	70 000,00	70 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	217 446,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00
19	Jiné sociální náklady	528	275 468,33	300 000,00	300 000,00	300 000,00
20	Daň silniční	531	31 903,13	38 000,00	38 000,00	38 000,00
21	Daň z nemovitostí	532		0,00	0,00	0,00
22	Jiné daně a poplatky	538	-112 632,21	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	12,00	0,00	0,00	0,00
25	Dary a jiná bezúplatná předání	543		0,00	0,00	0,00
26	Prodaný materiál	544	8 593,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
27	Manka a škody	547		0,00	0,00	0,00
28	Tvorba fondů	548	557 933,90	300 000,00	300 000,00	300 000,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 125 040,52	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552		0,00	0,00	0,00
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	1 901 261,55	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
32	Prodané pozemky	554		0,00	0,00	0,00
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555		0,00	0,00	0,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	100 497,23	30 000,00	30 000,00	30 000,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557		0,00	0,00	0,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	335 669,83	350 000,00	350 000,00	350 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	182 804,37	200 000,00	200 000,00	200 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		170 223,21	415 000,00	415 000,00	415 000,00
39	Prodané cenné papíry a podíly	561		0,00	0,00	0,00
40	Úroky	562		0,00	0,00	0,00

41	Kurzové ztráty	563	3 901,41	15 000,00	15 000,00	15 000,00
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	166 321,80	400 000,00	400 000,00	400 000,00
43	Ostatní finanční náklady	569		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 a 48)			0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591		0,00	0,00	0,00
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595		0,00	0,00	0,00
49	VÝNOSY CELKEM (účtová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71)		27 442 052,90	28 632 000,00	28 632 000,00	28 332 000,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		4 821 219,75	5 632 000,00	5 632 000,00	5 332 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	232 396,69	2 000,00	2 000,00	2 000,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	2 526 576,78	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	41 157,03	40 000,00	40 000,00	40 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604		0,00	0,00	0,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	80 122,28	120 000,00	120 000,00	120 000,00
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	31 370,13	10 000,00	10 000,00	10 000,00
57	Jiné pokuty a penále	642		0,00	0,00	0,00
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643		0,00	0,00	0,00
59	Výnosy z prodeje materiálu	644	15 023,49	10 000,00	10 000,00	10 000,00
60	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645		0,00	0,00	0,00
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	1 870 104,51	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
62	Výnosy z prodeje pozemků	647		0,00	0,00	0,00
63	Čerpání fondů	648		700 000,00	700 000,00	400 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	24 468,84	250 000,00	250 000,00	250 000,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		756 996,56	700 000,00	700 000,00	700 000,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661		0,00	0,00	0,00
67	Úroky	662		0,00	0,00	0,00
68	Kurzové zisky	663	1 583,82	0,00	0,00	0,00
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	755 412,74	700 000,00	700 000,00	700 000,00
70	Ostatní finanční výnosy	669		0,00	0,00	0,00
71	Výnosy z transferů (součet položek 72)		21 863 836,59	22 300 000,00	22 300 000,00	22 300 000,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	21 863 836,59	22 300 000,00	22 300 000,00	22 300 000,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44)		918 089,35	0,00	0,00	0,00
74	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (položka 49 - 1)		918 089,35	0,00	0,00	0,00

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

Číslo položky	Doplnující údaje	Skutečnost minulého roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Střednědobý výhled na rok 2022	Střednědobý výhled na rok 2023
a	b	1	2	3	4
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (z AE k účtu 521)	10 413 252,00	10 151 222,00	10 151 222,00	10 151 222,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě (z AE k účtu 521)				
77	Ostatní osobní náklady (z AE k účtu 521)	738 560,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti (z AE k účtu 521)	41 536,00			
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾ (z AE k účtu 524)	3 689 063,00	3 667 713,00	3 667 713,00	3 667 713,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (z AE k účtu 527)	217 446,00	203 025,00	203 025,00	203 025,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 671)	20 308 876,00	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⁾ (z AE k účtu 671)	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele ³⁾ (z AE k účtu 671)	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⁾ (z AE k účtu 671)	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
89	Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů ⁴⁾ (z AE k účtu 671)	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⁾ (z AE k účtu 671)	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Ostatní příspěvky a dotace ⁵⁾ (z AE k účtu 671)	1 554 960,59	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
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	účelová podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Použití prostředků rezervního fondu ⁹⁾	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

100	Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech ¹⁰⁾	23,69	26,50	26,50	26,50
101	Přepočtený počet úvazků zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě ¹⁰⁾		0,00	0,00	0,00
102	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech ¹¹⁾	36 630,27	31 922,08	31 922,08	31 922,08
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě ¹²⁾				

Sestavil:	Alena Martinková	Kontroloval:	Ing. David Olejníček
Datum a poc	19.02.2021	Datum a podpis:	19.02.2021

Zemský úřad Tumačov s.p.a.
 Dřevní 115, 762 62 Tumačov
 IČ: 57929385
 DIČ: CZ71294571

Poznámky a vazby:

Zkratka AE použita pro analytickou evidenci

Součet údajů na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce 15 - Mzdové náklady

Součet údajů na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce 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 č. 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 položkách 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⁾ a ⁷⁾ platí na úrovni sumáře za kapitolu:

⁶⁾ údaj na této položce musí odpovídat údajem na položce 2122 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele

⁷⁾ souhrn údajů na položkách 94 a 95 musí odpovídat údajem na položce 2123 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele

⁸⁾ uvádí se neinvestiční i investiční výdaje celkem, jak od zřizovatele, tak i od poskytovatelů jiných než je zřizovatel

⁹⁾ údaj na této položce se musí rovnat údajem zahrnutému v celkových výnosech příspěvkových organizací v návaznosti na povinnost stanovenou podle § 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 $\text{ř.102}=(\text{ř.75}/\text{ř.100})/12$

¹²⁾ údaje na této položce vychází z údajů na položkách 76 a 101, které pro měsíční vyjádření je nutno dělit 12 měsíci, tedy $\text{ř.103}=(\text{ř.76}/\text{ř.101})/12$

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

b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok, který 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.