

Rozpočet na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 státní příspěvkové organizace

Zřizovatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 Název organizace: Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o.
 IČ: 71294571

v Kč

Hlavní činnost					
Ukazatel	Rozpočet 2017	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
Náklady celkem	36 413 620	39 620 505	30 619 964	30 619 964	30 619 964
Spotřeba materiálu	2 361 500	3 475 542	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Spotřeba energie	750 000	988 298	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Opravy a údržba	2 480 000	3 129 136	2 900 000	2 900 000	2 900 000
Ostatní služby	2 585 441	5 111 450	4 100 000	4 100 000	4 100 000
Mzdové náklady	10 112 217	10 112 217	10 996 297	10 996 297	10 996 297
Zákonné sociální pojištění	3 438 154	3 406 912	3 738 741	3 738 741	3 738 741
Odpisy dlouhodobého majetku	1 814 722	2 629 865	2 640 000	2 640 000	2 640 000
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	550 000	543 492	550 000	550 000	550 000
Ostatní náklady	12 321 586	10 223 594	1 194 926	1 194 926	1 194 926
Výnosy celkem	36 412 020	39 707 549	30 619 964	30 619 964	30 619 964
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 469 500	1 996 826	2 150 000	2 150 000	2 150 000
Výnosy z prodeje služeb	2 875 500	3 859 735	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Výnosy z pronájmu	775 000	1 411 230	1 430 000	1 430 000	1 430 000
Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu	20 654 126	20 654 126	20 100 000	20 100 000	20 100 000
Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu - mimořádný	8 937 894	8 937 894	0	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	1 223 000	1 572 546	1 570 000	1 570 000	1 570 000
Časové rozlišení investičních transferů	5 000	448 990	600 000	600 000	600 000
Ostatní výnosy	472 000	826 201	769 964	769 964	769 964
Výsledek hospodaření	-1 600	87 044	0	0	0

Jiná činnost					
Ukazatel	Rozpočet 2017	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
Náklady celkem	78 400	126 414	145 000	145 000	145 000
Spotřeba materiálu	10 000	10 428	12 800	12 800	12 800
Mzdové náklady	10 000	22 905	30 000	30 000	30 000
Zákonné sociální pojištění	3 400	7 788	10 200	10 200	10 200
Odpisy dlouhodobého majetku		1 643	2 000	2 000	2 000
Náklady z drobného dlouhodobého majetku		8 629	10 000	10 000	10 000
Ostatní náklady	55 000	75 022	80 000	80 000	80 000
Výnosy celkem	80 000	135 976	160 000	160 000	160 000
Ostatní výnosy	80 000	135 976	160 000	160 000	160 000
Výsledek hospodaření	1 600	9 562	15 000	15 000	15 000

CELKEM					
Ukazatel	Rozpočet 2017	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
Náklady celkem	36 492 020	39 746 920	30 764 964	30 764 964	30 764 964
Spotřeba materiálu	2 371 500	3 485 970	3 512 800	3 512 800	3 512 800
Spotřeba energie	750 000	988 298	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Opravy a údržba	2 480 000	3 129 136	2 900 000	2 900 000	2 900 000
Ostatní služby	2 585 441	5 111 450	4 100 000	4 100 000	4 100 000
Mzdové náklady	10 122 217	10 135 122	11 026 297	11 026 297	11 026 297
Zákonné sociální pojištění	3 441 554	3 414 700	3 748 941	3 748 941	3 748 941
Odpisy dlouhodobého majetku	1 814 722	2 631 508	2 642 000	2 642 000	2 642 000
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	550 000	552 121	560 000	560 000	560 000
Ostatní náklady	12 376 586	10 298 615	1 274 926	1 274 926	1 274 926
Výnosy celkem	36 492 020	39 843 525	30 779 964	30 779 964	30 779 964
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 469 500	1 996 826	2 150 000	2 150 000	2 150 000
Výnosy z prodeje služeb	2 875 500	3 859 735	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Výnosy z pronájmu	775 000	1 411 230	1 430 000	1 430 000	1 430 000
Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu	20 654 126	20 654 126	20 100 000	20 100 000	20 100 000
Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu - mimořádný	8 937 894	8 937 894	0	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	1 223 000	1 572 546	1 570 000	1 570 000	1 570 000
Časové rozlišení investičních transferů	5 000	448 990	600 000	600 000	600 000
Ostatní výnosy	552 000	962 177	929 964	929 964	929 964
Výsledek hospodaření	0	96 605	15 000	15 000	15 000

Rozpis závazných ukazatelů

Mzdové náklady - hlavní činnost	10 996 297
z toho: Platy zaměstnanců - hlavní činnost	10 496 297
Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu - hlavní činnost	20 100 000

Projednáno Radou Zemského hřebčince Tlumačov s.p.o. dne 11.04.2018.