

## Návrh rozpočtu 2021-2023

v tis. Kč

Účet	Název ukazatele	Návrh plánu 2021			Návrh plánu 2021	Návrh plánu 2022			Návrh plánu 2022	Návrh plánu 2023			Návrh plánu 2023
		Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost	Celkem
501	Spotřeba materiálu	28 775	297	593	29 665	29 071	297	593	29 961	27 911	297	599	28 807
502	Spotřeba energie	9 655	0	1 978	11 633	9 772	0	2 094	11 866	9 849	0	2 096	11 945
511	Opravy a údržba	12 410	0	2 542	14 952	12 559	0	2 542	15 101	12 410	0	2 796	15 206
512	Cestovné	2 097	21	21	2 140	2 097	21	21	2 140	2 097	21	21	2 140
513	Náklady na reprezentaci	159	13	15	187	159	13	15	187	159	13	15	187
518	Ostatní služby	17 034	3 586	1 793	22 414	17 259	3 586	1 793	22 638	16 523	3 586	1 838	21 948
<b>Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem</b>		<b>70 131</b>	<b>3 917</b>	<b>6 942</b>	<b>80 990</b>	<b>70 917</b>	<b>3 917</b>	<b>7 058</b>	<b>81 893</b>	<b>68 949</b>	<b>3 917</b>	<b>7 366</b>	<b>80 233</b>
<b>Účty změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace celkem</b>		<b>-1 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 814</b>	<b>-1 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 814</b>	<b>-1 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 814</b>
521	Mzdové náklady	66 315	1 382	1 382	69 079	67 315	1 382	1 382	70 079	67 315	1 382	1 382	70 079
524	Zákonné sociální pojištění	22 547	470	470	23 487	22 887	470	470	23 827	22 887	470	470	23 827
527	Příděl sociálního pojištění	1 326	28	28	1 382	1 346	28	28	1 402	1 346	28	28	1 402
<b>Osobní náklady celkem</b>		<b>90 189</b>	<b>1 879</b>	<b>1 879</b>	<b>93 947</b>	<b>91 549</b>	<b>1 879</b>	<b>1 879</b>	<b>95 307</b>	<b>91 549</b>	<b>1 879</b>	<b>1 879</b>	<b>95 307</b>
531	Silniční daň	271	0	0	271	271	0	0	271	271	0	0	271
532	Daň z nemovitostí	249	0	181	430	254	0	181	435	254	0	181	435
538	Ostatní daně a poplatky	363	0	85	448	363	0	85	448	363	0	85	448
<b>Daně a poplatky celkem</b>		<b>884</b>	<b>0</b>	<b>266</b>	<b>1 149</b>	<b>1 152</b>	<b>0</b>	<b>266</b>	<b>1 154</b>	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>266</b>	<b>1 154</b>
543	Odpis pohledávek	160	0	160	321	160	0	160	321	160	0	160	321
544	Úrok z prodlení	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
545	Kurzové ztráty	158	0	0	158	158	0	0	158	158	0	0	158
549	Jiné ostatní náklady	1 022	57	57	1 135	1 022	57	57	1 135	1 022	57	57	1 135
<b>Ostatní náklady celkem</b>		<b>1 341</b>	<b>57</b>	<b>217</b>	<b>1 615</b>	<b>1 341</b>	<b>57</b>	<b>217</b>	<b>1 615</b>	<b>1 341</b>	<b>57</b>	<b>217</b>	<b>1 615</b>
551	Odpisy DM a DNM	21 172	0	1 114	22 287	22 172	0	1 114	23 287	22 172	0	1 114	23 287
552	Zůstatková cena DM a DNM	1 697	0	0	1 697	1 697	0	0	1 697	1 697	0	0	1 697
559	Tvorba opravných položek	50	0	50	100	50	0	50	100	50	0	50	100
<b>Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných po</b>		<b>22 919</b>	<b>0</b>	<b>1 164</b>	<b>24 084</b>	<b>23 919</b>	<b>0</b>	<b>1 164</b>	<b>25 084</b>	<b>23 919</b>	<b>0</b>	<b>1 164</b>	<b>25 084</b>
<b>Náklady celkem</b>		<b>183 649</b>	<b>5 853</b>	<b>10 468</b>	<b>199 970</b>	<b>187 064</b>	<b>5 853</b>	<b>10 585</b>	<b>203 502</b>	<b>184 832</b>	<b>5 853</b>	<b>10 892</b>	<b>201 578</b>
601	Tržby za vlastní výroby	33 891	0	0	33 891	34 568	0	0	34 568	35 606	0	0	35 606
602	Tržby z prodeje služeb	3 532	471	19 546	23 549	3 638	485	20 132	24 256	3 748	500	20 736	24 984
654	Tržby z prodeje materiálu	203	0	0	203	205	0	0	205	207	0	0	207
<b>Tržby celkem</b>		<b>37 626</b>	<b>471</b>	<b>19 546</b>	<b>57 643</b>	<b>38 412</b>	<b>485</b>	<b>20 132</b>	<b>59 029</b>	<b>39 560</b>	<b>500</b>	<b>20 736</b>	<b>60 796</b>
641	Smluvní pokuty a penále	118	0	0	118	118	0	0	118	118	0	0	118
642	Ostatní pokuty a penále	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3
644	Úroky	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
645	Kurzové zisky	72	0	0	72	72	0	0	72	72	0	0	72
648	Jiné provozní výnosy	4 513	0	0	4 513	5 513	0	1 500	7 013	9 913	0	2 500	12 413
649	Jiné ostatní výnosy	1 757	0	0	1 757	1 757	0	0	1 757	1 757	0	0	1 757
<b>Ostatní výnosy celkem</b>		<b>6 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 464</b>	<b>7 464</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>8 964</b>	<b>11 864</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>14 364</b>
651	Tržby z prodeje DHM a DNM	1 178	0	0	1 178	1 178	0	0	1 178	1 178	0	0	1 178
<b>Tržby z prodeje celkem</b>		<b>1 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 178</b>	<b>1 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 178</b>	<b>1 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 178</b>
681	Přijaté příspěvky	170	0	0	170	170	0	0	170	170	0	0	170
<b>Přijaté příspěvky celkem</b>		<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170</b>
691101	Dotace MZe	86 280	0	0	86 280	86 280	0	0	86 280	80 000	0	0	80 000
691102	Dotace MZe = DČ (genové zdroje)	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000
691111	Dotace MZe = N	24 007	0	0	24 007	24 007	0	0	24 007	24 007	0	0	24 007
691121	Dotace MZe = hosp.zvířat	417	0	0	417	417	0	0	417	417	0	0	417
691301	Dotace TAČR + Výzkumný ústav veteri	6 861	0	0	6 861	6 800	0	0	6 800	3 400	0	0	3 400
691401	Dotace MŠMT -	1 985	0	0	1 985	1 900	0	0	1 900	1 900	0	0	1 900
691601	Dotace univerzita - HČ	2 150	0	0	2 150	2 150	0	0	2 150	2 150	0	0	2 150
691771	Dotace ze zahraničí - HČ-Eprojekty v K	299	0	0	299	299	0	0	299	299	0	0	299
691801	Dotace SZIF	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
<b>Dotace celkem</b>		<b>126 999</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>134 999</b>	<b>126 853</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>134 853</b>	<b>117 173</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>125 173</b>
<b>Výnosy celkem</b>		<b>172 438</b>	<b>8 471</b>	<b>19 546</b>	<b>200 455</b>	<b>174 078</b>	<b>8 485</b>	<b>21 632</b>	<b>204 195</b>	<b>169 946</b>	<b>8 500</b>	<b>23 236</b>	<b>201 682</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>-11 211</b>	<b>2 618</b>	<b>9 078</b>	<b>485</b>	<b>-12 986</b>	<b>2 632</b>	<b>11 048</b>	<b>693</b>	<b>-14 887</b>	<b>2 646</b>	<b>12 344</b>	<b>104</b>
<b>Vnitronáklady celkem</b>		<b>58 029</b>	<b>2 618</b>	<b>3 500</b>	<b>64 147</b>	<b>58 226</b>	<b>2 632</b>	<b>3 500</b>	<b>64 358</b>	<b>55 556</b>	<b>2 646</b>	<b>3 500</b>	<b>61 702</b>
<b>Vnitrovýnosy celkem</b>		<b>63 147</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>64 147</b>	<b>62 821</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>63 821</b>	<b>60 702</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>61 702</b>
<b>Hospodářský výsledek včetně vnitra</b>		<b>-6 093</b>	<b>0</b>	<b>6 578</b>	<b>485</b>	<b>-8 391</b>	<b>0</b>	<b>8 548</b>	<b>156</b>	<b>-9 741</b>	<b>0</b>	<b>9 844</b>	<b>104</b>