

Schválený rozpočet na rok 2025 a střednědobý výhled na roky 2026 a 2027

Výkaz ROZP 1-01 SPO o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje – hlavní činnost. Období 01.2025, kapitola 329 Ministerstvo zemědělství, účetní jednotka Státní veterinární ústav Olomouc, IČO 13642103. Hodnoty v Kč na 2 desetinná místa (položky 100 a 101 v počtu úvazků).

Přístupná verze přepsaná ze skenu výkazu, který ústav zveřejnil. Všechny součtové položky a vazby výkazu byly při přepisu ověřeny. Strana 2 (položky 28 až 48) je ve zveřejněném originálu prázdná. Tyto položky proto v přepisu nejsou uvedeny.

Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

Položka	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Střednědobý výhled na rok 2026	Střednědobý výhled na rok 2027
1	NÁKLADY CELKEM		144 029 092,91	153 417 000,00	154 423 000,00	154 960 000,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		143 907 542,98	153 385 000,00	154 388 000,00	154 925 000,00
3	Spotřeba materiálu	501	30 640 207,20	38 261 000,00	38 500 000,00	38 686 000,00
4	Spotřeba energie	502	3 237 649,55	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	201 283,17	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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	7 141 371,33	4 700 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
11	Cestovné	512	290 867,06	360 000,00	360 000,00	360 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	12 014,39	20 000,00	20 000,00	20 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Střednědobý výhled na rok 2026	Střednědobý výhled na rok 2027
14	Ostatní služby	518	8 445 770,90	8 300 000,00	8 564 000,00	8 500 000,00
15	Mzdové náklady	521	60 367 033,00	62 750 000,00	62 750 000,00	62 750 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	20 013 257,00	21 100 000,00	21 100 000,00	21 100 000,00
17	Jiné sociální pojištění	525	340 885,39	354 000,00	354 000,00	354 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	1 875 730,88	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
19	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Daň z nemovitosti	532	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Jiné daně a poplatky	538	488 045,80	300 000,00	300 000,00	300 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	0,00	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	49 200,00	0,00	0,00	0,00
49	VÝNOSY CELKEM		145 249 641,55	153 417 000,00	154 423 000,00	154 960 000,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		84 579 564,94	77 592 000,00	78 603 000,00	79 135 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	81 992 527,52	75 000 000,00	75 500 000,00	76 000 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	73 506,89	22 000,00	23 000,00	25 000,00
57	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Střednědobý výhled na rok 2026	Střednědobý výhled na rok 2027
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	108 118,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00
59	Výnosy z prodeje materiálu	644	184 380,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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	2 073 348,02	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	147 684,51	170 000,00	170 000,00	200 000,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		12 672,43	25 000,00	20 000,00	25 000,00
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	12 672,43	25 000,00	20 000,00	25 000,00
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)		60 657 404,18	75 800 000,00	75 800 000,00	75 800 000,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	60 657 404,18	75 800 000,00	75 800 000,00	75 800 000,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		1 303 202,64	0,00	0,00	0,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49–1)		1 220 548,64	0,00	0,00	0,00

Část II. Doplnující údaje – hlavní činnost státních příspěvkových organizací

Položka	Název položky	Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Střednědobý výhled na rok 2026	Střednědobý výhled na rok 2027
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	58 685 405,00	61 750 000,00	61 750 000,00	61 750 000,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady	1 315 754,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	365 874,00	0,00	0,00	0,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (pozn. 1)	20 013 257,00	21 100 000,00	21 100 000,00	21 100 000,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	590 512,79	617 500,00	617 500,00	617 500,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	60 652 904,18	75 800 000,00	75 800 000,00	75 800 000,00
82	Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele (pozn. 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele (pozn. 3)	0,00	0,00	0,00	0,00
84	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
85	v tom: účelová podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel (pozn. 3)	0,00	0,00	0,00	0,00
87	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
88	v tom: 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 (pozn. 4)	4 500,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Skutečnost roku 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Střednědobý výhled na rok 2026	Střednědobý výhled na rok 2027
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 (pozn. 4)	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Ostatní příspěvky a dotace (pozn. 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 (pozn. 6)	0,00	0,00	0,00	0,00
94	v tom: odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku (pozn. 7)	0,00	0,00	0,00	0,00
95	v tom: ostatní odvody (pozn. 7)	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem (pozn. 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
97	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
98	v tom: účelová podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Použití prostředků rezervního fondu (pozn. 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (pozn. 10)	98,00	103,00	103,00	103,00
101	Přepočtený počet úvazků zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě (pozn. 10)	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (pozn. 11)	49 902,56	49 959,55	49 959,55	49 959,55
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě (pozn. 12)	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámky a vazby

Zkratka AE je 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 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 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).
6. Údaj na této položce musí odpovídat údaji na pol. 2122 výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele (platí na úrovni sumáře za kapitolu).
7. Souhrn údajů na položkách 94 a 95 musí odpovídat údaji na položce 2123 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele (platí na úrovni sumáře za kapitolu).
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 údaji 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. 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 $\text{ř. } 103 = (\text{ř. } 76 / \text{ř. } 101) / 12$.

Pod pojmem rok „N“ se rozumí rok, na který je schválen rozpočet, „N–1“ rok, který předcházel roku N, „N+1“ první rok a „N+2“ druhý rok schváleného střednědobého výhledu.