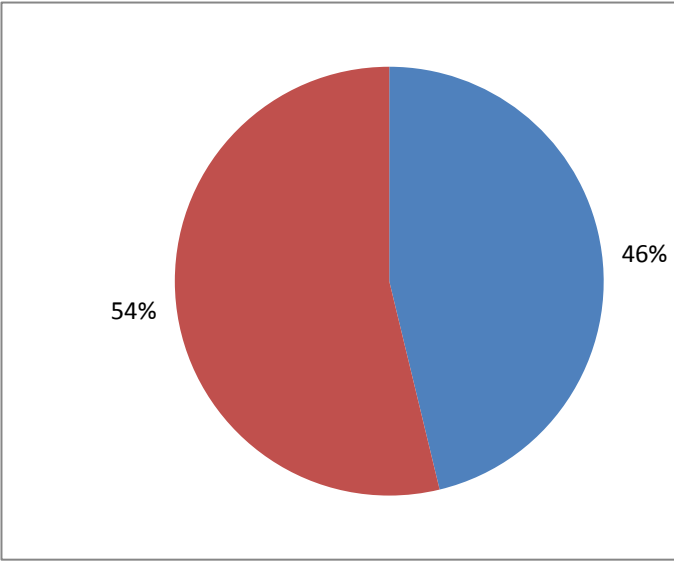
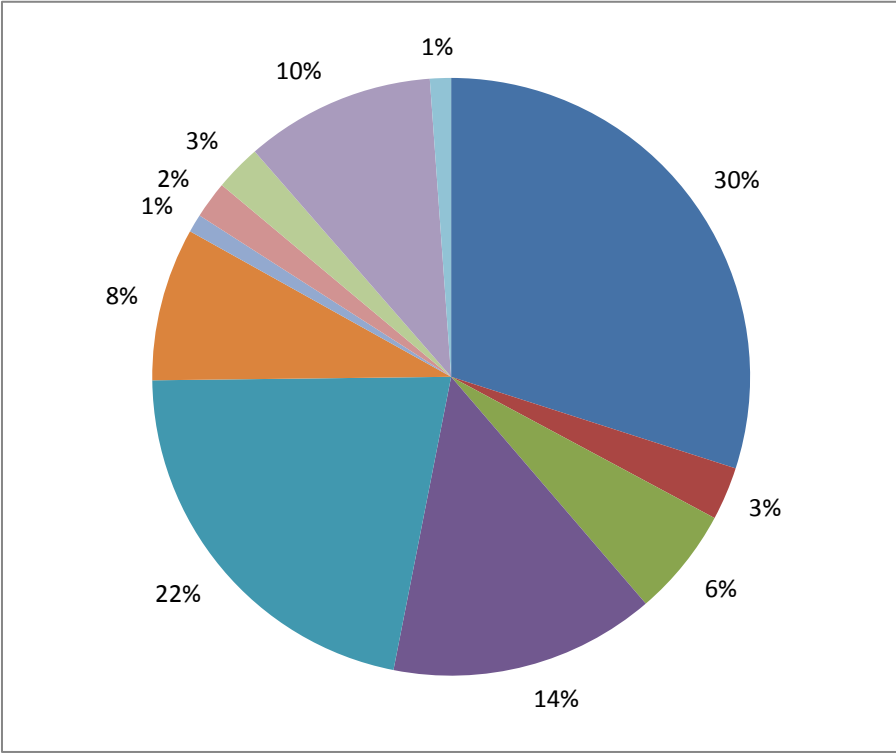


Náklady v roce 2016

spotřeba materiálu	20150540
spotřeba energie	1934083
opravy a udržování	3954313
ostatní služby	9671485
osobní náklady	14609596
zdravotní a sociální pojištění	5567471
daně a poplatky	661625
jiné provozní náklady	1351090
zůstatková cena prodaného DHM	1685966
odpisy	6908742
finanční náklady	766539

spotřeba materiálu	20150540
spotřeba energie	1934083
opravy a udržování	3954313
ostatní služby	9671485
osobní náklady	14609596
zdravotní a sociální pojištění	5567471
daně a poplatky	661625
jiné provozní náklady	1351090
zůstatková cena prodaného DHM	1685966
odpisy	6908742
finanční náklady	766539
celkové náklady	67261450

režijní náklady	31090883.76
jednicové náklady	36170566.24



- spotřeba materiálu
- spotřeba energie
- opravy a udržování
- ostatní služby
- osobní náklady
- zdravotní a sociální pojištění
- daně a poplatky
- jiné provozní náklady
- zůstatková cena prodaného DHM
- odpisy
- finanční náklady

- režijní náklady
- jednicové náklady

režijní náklady	rostlinná výroba	živočišná výroba	správa
režijní materiál	309260.82	334377.91	834269.7
energie a voda		633312.72	853290.57
opravy a udržování	37944.87	172107.75	407194.41
ostatní služby	3880809.76	139043.81	2788865.39
režijní mzdy	3909338.91	3097347.33	2027143.6
SZP	1334778.45	1047229.4	1396303.65
daně a poplatky			89047.59
pokuty a penále			34036
ostatní provzní náklady			992851.92
odpisy	648519.3	249333.28	122162
ostatní finanční náklady			631612.97
celkem	10120652.11	5672752.2	10176777.8

ROZPOČET NA ROK 2016

Sloupec1	index	rozpočet RV	index2
režijní materiál	0.5	154630.41	1.2
energie a voda	1	0	1
opravy a udržování	0.6	22766.922	1
ostatní služby	0.5	1940404.88	1
režijní mzdy	0.95	3713871.965	0.95
SZP	0.95	1268039.528	0.95
daně a poplatky	1	0	1
pokuty a penále	1	0	1
ostatní provzní náklady	1	0	1
odpisy	1	648519.3	1
ostatní finanční náklady	1	0	1
celkem		7748233.004	

PLÁNOVÉ KALKULACE NA ROK 2016- RV

Sloupec1	pšenice ozimá	ječmen jarní	hrach setý
přímý materiál	3410799.41	3352974.24	11440
ostatní přímé náklady	1917548.42	423285.89	1278.75
přímé mzdy	360480.97	427655.51	12415.2
výrobní režie	1773782.272	1743710.359	5949.358714
Výrobní náklady	7462611.072	5947625.999	31083.30871
správní režie	1096134.04	810018.2298	4842.855906
zásobovací režie	266067.2708	196617.6871	1175.518146
mechanizační režie	1634699.502	1208005.908	7222.304799
Vlastní náklady	10459511.88	8162267.825	44323.98756

tržby za výrobky	6077549.76	8914807.83	7304.64
spotřeba vlastních výrobků	2586330	2447230	199200
ostatní provozní výnosy (dotac	0	0	0
Výnosy celkem	8663879.76	11362037.83	206504.64
HV	-1795632.124	3199770.005	162180.6524
množství (q)	18800	27000	400
výrobní náklady	396.9473974	220.2824444	77.70827178

vlastní náklady	556.3570151	302.3062157	110.8099689
-----------------	-------------	-------------	-------------

Sloupec1	Sloupec2
Režijní koeficient VR-RV	0.520048839
Režijní koeficient SP	0.192681847
Režijní koeficient SH	0.046770131
Režijní koeficient M	0.287352557
výrobní režie celkem RV	10120652.11

přímé mzdy celkem	1713612.14
-------------------	------------

PLÁNOVÉ KALKULACE NA ROK 2016- ŽV

Sloupec1	základní stádo	telata do 3 měs.	jalovicev 0,3-2 roky
přímý materiál	5680841.33	1348690.32	1677230.93
ostatní přímé náklady	2219729.18	115816.09	0
přímé mzdy	2933282.9	388693.66	93995.23
odpisy	1925294.53	0	0
výrobní režie	2694534.979	357056.8195	86344.70106
Výrobní náklady	15453682.92	2210256.89	1857570.861
správní režie	2087486.884	357078.0122	341283.1278
zásobovací režie	506700.7482	86674.41089	82840.48034
mechanizační režie	3113135.479	532521.7786	508966.366
Vlastní náklady	21161006.03	3186531.091	2790660.835

tržby za mléko	16308090.6	0	0
tržby z prodaných zvířat	1258886.84	277551.7	490411
příchovky , přírůstky	539250	831279	1679948
dotace	1092742.52	0	0
Výnosy celkem	19198969.96	1108830.7	2170359

množství (kg)	207221	7121	31005
---------------	--------	------	-------

HV	-1962036.07	-2077700.391	-620301.8352
výrobní režie celkem ŽV	5672752.2		

Režijní koeficient VR-ŽV	0.918607264
---------------------------------	-------------

	základní stádo	telata do 3 měs.	jalovicev 0,3-2 roky
přímý materiál	27.4144094	189.3961972	54.09549847
ostatní přímé náklady	10.711893	16.2640205	0
přímé mzdy	14.15533609	54.58413987	3.031615223
odpisy	9.29102036	0	0
výrobní režie	61.57265885	260.2443575	57.12711369
Výrobní náklady	123.1453177	310.3857449	59.91197746
správní režie	10.07372266	50.14436346	11.00735777
zásobovací režie	2.445219105	12.17166281	2.671842617
mechanizační režie	15.0232625	74.78188157	16.41562219
Vlastní náklady	150.687522	447.4836528	90.00680004

zásobování	mechanizace
291084.64	6128840.78
426645.28	142215.09
149266.14	3486103.56
1024.5	25263.78
182313.86	654736.4
37985.7	272055.38
2550	800
64893	2090542
	320367.6
1155763.12	13120924.59

rozpočet ŽV	index3	rozpočet správa	index4	rozpočet zásobování
401253.492	0.5	417134.85	1	291084.64
633312.72	1	853290.57	1	426645.28
172107.75	1	407194.41	1	149266.14
139043.81	0.5	1394432.695	1	1024.5
2942479.964	1	2027143.6	2	364627.72
994867.93	1	1396303.65	2	75971.4
0	1	89047.59	1	2550
0	1	34036	1	0
0	1	992851.92	1	0
249333.28	1	122162	1	64893
0	1	631612.97	1	0
5532398.946		8365210.255		1376062.68

řepka	cukrovka	brambory	kukuřice	vojteška
3148657.18	1438416.65	261221.1	1090786.22	955084.22
124920.33	430700.24	5000	0	570
201871.67	123393.41	229890.18	126227.19	106449.9
1637455.51	748046.9083	135847.7297	567262.1069	496690.4394
5112904.69	2740557.208	631959.0097	1784275.517	1558794.559
669655.9668	383920.5646	95591.6377	234496.3916	204648.1835
162547.215	93189.96866	23203.18978	56919.87717	49674.74931
998679.2084	572552.9294	142558.8448	349711.9152	305198.3346
6943787.08	3790220.671	893312.682	2425403.701	2118315.827

3862252.2	2577240	604531.61	0	0
0	0	0	1810800	1210300
	417028	37354	0	0
3862252.2	2994268	641885.61	1810800	1210300
-3081534.88	-795952.6709	-251427.072	-614603.7008	-908015.8268
4022.02	34350.4	1151.06	36360	22667
1271.228062	79.78239579	549.0235172	49.07248396	68.76933689

1726.442703 110.3399282 776.0782948 66.7052723 93.45373568

vysokob. Jalovice	skot-výkrm	krávy masné	telata masná	jalovice masné
143193.56	1004962.22	2762819.5	209894.2	879527.6
0	31875.05	540976.29	1869.3	27178.4
512582.75	950775.35	716555.85	77707.91	179163.66
0	0	2462408.78	0	0
470862.2375	873389.1429	658233.4089	71383.0506	164581.0395
1126638.548	2861001.763	7140993.829	360854.4606	1250450.7
126356.1906	382976.8706	774648.7792	55775.88591	209227.3716
30670.74422	92960.90352	188032.3747	13538.6159	50786.26674
188438.9995	571145.5686	1155258.324	83180.34982	312027.4233
1472104.482	3908085.106	9258933.306	513349.3122	1822491.761

0	0	0	0	0
66177.2	3269587.09	852935.5	2170.5	1350746
229119	1552409	633000	1160764	1082617
0	0	0	1290007.96	0
295296.2	4821996.09	1485935.5	2452942.46	2433363
36720	36865	36561	44032	24322
-1176808.282	913910.9844	-7772997.806	1939593.148	610871.2388

vysokob. Jalovice	skot-výkrm	krávy masné	telata masná	jalovice masné
3.899606754	27.26060545	75.56739422	4.766855923	36.16181235
0	0.864642615	14.79653976	0.042453216	1.117441
13.95922522	25.89257489	19.59891278	1.764805369	7.366321026
0	0	67.35069555	0	0
17.85883197	54.01782296	177.3135423	6.574114508	44.64557438
30.68187766	77.6075346	195.3172459	8.195277539	51.41233038
3.441072728	10.38863069	21.1878444	1.266712525	8.602391727
0.835259919	2.521657494	5.142976798	0.3074722	2.088079383
5.131781031	15.49289485	31.59810518	1.889088613	12.82901995
40.08999133	106.0107176	253.2461723	11.65855088	74.93182144

index5	rozpočet mechanizace	Sloupec2
0.9	5515956.702	6780063.694
1	142215.09	2055467.66
1	3486103.56	4237442.782
1	25263.78	3500173.165
0.95	621999.58	9670127.728
1	272055.38	4007242.838
1	800	92401.59
1	0	34040
1	0	992855.92
1	2090542	3175453.58
1	320367.6	951984.57
	12475303.69	35497208.58

seno luční	sláma pšeničná 12%	sláma ječná 15%	celkem
172859.4	465109	591701.34	14899048.76
42206.59	261483.88	74697.51	3281691.61
603	49156.49	75468.62	1713612.14
89895.33021	241879.3953	307713.5947	7748233.004
305564.3202	1017628.765	1049581.065	
41555.49931	149472.8213	142944.3943	3833280.585
10086.86701	21753.20907	27673.94945	908909.5016
61973.03573	222913.565	213177.5144	5716693.062
419179.7223	1411768.361	1433376.923	
565.24	563609	0	
812000	3712134.4	2474756.27	
0	0	0	
812565.24	4275743.4	2474756.27	
393385.5177	2863975.039	1041379.347	213524.2874
8700	10200	9930	
		9930	
35.12233566	99.76752601	105.6979924	

48.18157727

138.4086628

144.3481292

jalovice masné (březí)	plemenní býci	masný výkrm	celkem
432064.4	182838.2	200715.2	14522777.46
0	37457	0	2974901.31
94629.52	41540.03	33667.52	6022594.38
0	192609	0	4580312.31
86927.36446	38158.9733	30927.22843	5532398.946
613621.2845	492603.2033	265309.9484	
101484.3573	50450.8957	45161.29537	4531929.67
24633.54388	12246.06813	10962.11063	1100046.267
151346.8446	75239.02284	67350.47389	6758610.63
891086.0302	630539.19	388783.8283	
0	0	0	
0	93221.73	1949573.16	
743226		547119	
0	0	0	
743226	93221.73	2496692.16	
32001	14400	36102	
-147860.0302	-537317.46	2107908.332	-8722738.173

jalovice masné (březí)	plemenní býci	masný výkrm
13.50159058	12.69709722	5.559669824
0	2.601180556	0
2.957080091	2.884724306	0.932566617
0	13.375625	0
16.45867067	31.55862708	6.492236441
19.17506592	34.20855579	7.34889891
3.171287062	3.503534424	1.250936108
0.769774191	0.850421398	0.303642752
4.7294411	5.224932141	1.865560742
27.84556827	43.78744375	10.76903851

Skutečné režijní náklady 2016

Sloupec1	Sloupec2	Sloupec3
režijní náklady		rostlinná výroba
režijní materiál		31834.83
energie a voda		
opravy a udržování		1305865
ostatní služby		1323604.84
režijní mzdy		2691072.34
SZP		885938.99
daně a poplatky		510
pokuty a penále		
ostatní provozní náklady		
odpisy		714706
ostatní finanční náklady		
celkem		6953532

VÝSLEDNÉ KALKULACE 2016- RV

Sloupec1	pšenice ozimá	ječmen jarní
přímý materiál	3872663.88	1381318.43
ostatní přímé náklady	546947.56	129107.14
přímé mzdy	292716.31	356832.25
výrobní režie	2124030.485	757608.3403
Výrobní náklady	6836358.235	2624866.16
správní režie	996681.8081	394934.7327
zásobovací režie	228242.1312	81410.38625
mechanizační režie	1080261.733	428053.2417
Vlastní náklady	9141543.908	3529264.521

tržby za výrobky	6463753.13	6427405.22
spotřeba vlastních výrobků	105900	129000
ostatní provozní výnosy (dotace)	0	10971
Výnosy celkem	6569653.13	6567376.22
HV	-2571890.778	3038111.699

množství q	22264	17059
výrobní náklady	307.0588499	153.8698728
vlastní náklady	410.5975524	206.88578

režijní koeficient RV	0.548467554
režijní koeficient SR	0.211505197
režijní koeficient Z	0.058936726
režijní koeficient M	0.229241638

VÝSLEDNÉ KALKULACE 2016- ŽV

Sloupec1	základní stádo	telata do 3 měs.
přímý materiál	4712882.95	1157132.32
ostatní přímé náklady	1481713.31	110926.53

přímé mzdy	2201740.04	429813.26
odpisy	133	37200
výrobní režie	1912856.325	373418.7498
Výrobní náklady	10309325.63	2108490.86
správní režie	1775868.761	359108.7747
zásobovací režie	277761.8925	68197.59084
mechanizační režie	1924789.889	389222.9841
Vlastní náklady	14287746.17	2925020.209

tržby za mléko	11210427.8	
tržby z prodaných zvířat	2135949.81	261652.35
příchovky, přírůstky	497000	488474
dotace	546585.92	
Výnosy celkem	14389963.53	750126.35
HV	102217.3619	-2174893.859

množství (kg) 150639 7121

režijní koeficient ŽV 0.868792996

ŽV

	základní stádo	telata do 3 měs.
přímý materiál	31.28594156	162.4957618
ostatní přímé náklady	9.836186579	15.57738099
přímé mzdy	14.61600276	60.35855357
odpisy	0.000882905	5.223985395
výrobní režie	12.69828083	52.43908858
Výrobní náklady	68.43729463	296.0947704
správní režie	11.78890434	50.42954286
zásobovací režie	1.843890975	9.576968241
mechanizační režie	12.77750044	54.6584727
Vlastní náklady	94.84759039	410.7597542

RV

	pšenice ozimá	ječmen jarní
přímý materiál	173.942862	80.97300135
ostatní přímé náklady	24.56645526	7.568271294
přímé mzdy	13.14751662	20.9175362
výrobní režie	95.40201603	44.41106397
Výrobní náklady	307.0588499	153.8698728
správní režie	44.76652031	23.1511069
zásobovací režie	10.25162285	4.772283619
mechanizační režie	48.52055936	25.09251666
Vlastní náklady	410.5975524	206.88578

Sloupec4	Sloupec5	Sloupec6	Sloupec7	Sloupec8
živočišná výroba	správa	zásobování	mechanizace	0
252075.79	609654.93	238393.86	4253370.5	5385329.91
657575.01	769030.884	384515.442	128171.814	1939293.15
155537.14	220685.36	199623.4	1798517.06	3680227.96
234500.66	1917425.1		23451.1	3498981.7
2716104.26	2310353.56	495537.05	329601.41	8542668.62
944225.5	1482729.89	154739.21	137667.78	3605301.37
1927	617613			620050
	250			250
172611.25	115271.89	13418	29081	330382.14
190276	187759	80972	1997877	3171590
	40977.52	8163.9	267667.49	316808.91
5324832.61	8271751.134	1575362.862	8965405.154	31090883.76

hrach setý	řepka	cukrovka	brambory	kukuřice
39412.78	3425173.97	1206633.87	271003.8	1878217.74
0	209430.3	549738.44	8760	175665
8531.74	208915.83	105010.23	234588.29	148973.15
21616.63103	1878596.789	661799.527	148636.7912	1030141.489
69561.15103	5722116.889	2523182.067	662988.8812	3232997.379
10140.51514	812924.4751	108788.14	108788.14	465915.4685
2322.860228	201868.5408	71115.05015	15972.07679	110696.0049
10990.88031	881094.8445	426706.3829	117910.9158	504986.2931
93015.40671	7618004.749	3129791.64	905660.0138	4314595.146

118800	5457276	3786623	272055.52	2549679
0	0	0	0	2052900
0	0	470063.2	31347	346903
118800	5457276	4256686.2	303402.52	4949482
25784.59329	-2160728.749	1126894.56	-602257.4938	634886.8542
297	5474.5	49465.3	1902	54239.4
234.2126297	1045.23096	51.00913301	348.5745958	59.60606827
313.1831876	1391.543474	63.27246858	476.1619421	79.54725063

jalovicev 0,3-2 roky	vysokob. Jalovice	skot-výkrm	krávy masné	telata masná
1357263.12	100329.25	1023464.49	244878	3207622.8
774970.74	124292.91	7850.2	377235.25	8582.16

24725.6	761077.39	1218898.4	1032071.31	53245.97
0	0	0	187817.28	0
21481.4281	661218.7057	1058970.392	896656.3253	46259.72579
2178440.888	1646918.256	3309183.482	2738658.165	3315710.656
456208.135	208480.5773	475931.7624	349868.6309	691505.8623
79992.64503	5913.077548	60319.64653	14432.30766	189046.7871
494464.9203	58093.9046	132620.193	97492.22267	749494.2874
3209106.588	1919405.815	3978055.084	3200451.326	4945757.593

2381525.89		2301061.79	564391.05	61.9
1704590	99033	1577014	630000	1079290
				1558100.08
4086115.89	99033	3878075.79	1194391.05	2637451.98
877009.3015	-1820372.815	-99979.29445	-2006060.276	-2308305.613
30600	15593	41313	17142	31770

jalovicev 0,3-2 roky	vysokob. Jalovice	skot-výkrm	krávy masné	telata masná
44.35500392	6.434249343	24.77342459	14.28526426	100.9638905
25.32584118	7.971070993	0.19001767	22.00648991	0.270134089
0.808026144	48.80891362	29.50399148	60.20717011	1.675982688
0	0	0	10.95655583	0
0.702007454	42.40484228	25.63286115	52.30756769	1.45608202
71.1908787	105.6190762	80.10029488	159.7630478	104.3660893
14.90876258	13.37013899	11.52014529	20.41002397	21.76600133
2.614138726	0.379213592	1.460064545	0.84192671	5.950481179
16.15898432	3.725640005	3.210132235	5.687330689	23.59125865
104.8727643	123.0940688	96.29063695	186.7023292	155.6738304

hrach setý	řepka	cukrovka	brambory	kukuřice
132.702963	625.6596895	24.39354194	142.4835962	34.62829124
0	38.25560325	11.11361783	4.605678233	3.238697331
28.72639731	38.16162755	2.122906967	123.3376919	2.746585508
72.78326947	343.1540394	13.37906627	78.14762947	18.99249419
234.2126297	1045.23096	51.00913301	348.5745958	59.60606827
34.14314861	148.4929172	2.199281921	57.19670873	8.589981978
7.821078208	36.87433388	1.437675505	8.397516713	2.040878123
37.00633101	160.9452634	8.626378146	61.9931208	9.310322258
313.1831876	1391.543474	63.27246858	476.1619421	79.54725063

vojtěška	seno luční	sláma pšeničná	sláma ječná	celkem
557860.93	45824.64	470218.56	243762.08	12678110
0	0	74583.76	22783.61	1717016
113306.47	75894.29	39915.86	62970.4	1647655
305968.6196	25133.3282	257899.6233	133695.5917	7345127
977136.0196	146852.2582	842617.8033	463211.6817	
141955.393	25744.18624	123670.9337	69694.36546	3259238
32878.49695	2700.754266	27713.14257	14366.53899	789286
153859.5143	27903.04692	134041.7535	75538.80831	3841347
1305829.424	203200.2456	1128043.633	622811.3945	31277779
0	0	147435	0	
1133310	298660	495000	270000	
0	3686969.34	0	0	
1133310	3985629.34	642435	270000	
-172519.4239	3782429.094	-485608.6331	-352811.3945	2262290
15582	3200	9900	5400	
62.7092812	45.89133069	85.11290943	85.77994106	
83.80371094	63.50007676	113.9438013	115.3354434	

jalovice masné	jalovice masné (březí)	plemenní býci	masný výkrm	celkem
1039971.6	669705.4	18275	520096.4	14051621
0	0	0	0	2885571

219947.96	79795.18	65394.95	42290.33	6129000
0	0	176024	0	401174.3
191089.2471	69325.49348	56814.67452	36741.54249	5324833
1451008.807	818826.0735	316508.6245	599128.2725	
266479.5345	158523.2677	17696.62924	118947.716	4878620
61292.52156	39470.24387	1077.068673	30652.77918	828156.6
288826.024	171816.7408	19180.63641	128922.4553	4454924
2067606.887	1188636.326	354462.9588	877651.223	38953900

383.9			979936.49	
810753	543477	5090	512080	
811136.9	543477	5090	1492016.49	29886878
-1256469.987	-645159.3259	-349372.9588	614365.267	-9067022
41639	17496	14400	13156	

jalovice masné	jalovice masné (březí)	plemenní býci	masný výkrm
24.9759024	38.27762917	1.269097222	39.53301915
0	0	0	0
5.28225846	4.560767032	4.541315972	3.214527972
0	0	12.22388889	0
4.589189152	3.962362453	3.945463508	2.792759387
34.84735001	46.80075866	21.97976559	45.54030651
6.399758267	9.060543419	1.228932586	9.041328367
1.471997924	2.255958154	0.074796436	2.32994673
6.936430366	9.820344127	1.33198864	9.799517735
49.65553657	67.93760436	24.61548325	66.71109935

vojtěška	seno luční	sláma pšeničná	sláma ječná
35.80162559	14.3202	47.49682424	45.14112593
0	0	7.533713131	4.219187037
7.271625594	23.71696563	4.031905051	11.66118519
19.63603001	7.854165063	26.050467	24.75844291
62.7092812	45.89133069	85.11290943	85.77994106
9.110216468	8.045058201	12.49201351	12.90636397
2.110030609	0.843985708	2.799307331	2.660470184
9.874182668	8.719702163	13.53957106	13.98866821
83.80371094	63.50007676	113.9438013	115.3354434

Živočišná výroba cenové odchylky

materiálová odchylka	SN	PSN
Základní stádo	4712882.95	5680841.33
Telata do 3. měsíců	1157132.32	1348690.32
Jalovice do 2 let	1357263.12	1677230.93
Vysokobřezí jalovice	100329.25	143193.56
Skot- výkrm	1023464.49	1004962.22
Masné krávy	244878	2762819.5
Masná telata	3207622.8	209894.2
Masné jalovice	1039971.6	879527.6
Masné březí jalovice	669705.4	432064.4
Masní plemenní býci	18275	182838.2
Masný výkrm	520096.4	200715.2

úspora

Mzdová odchylka	SN	PSN
Základní stádo	2201740.04	2933282.9
Telata do 3. měsíců	429813.26	388693.66
Jalovice do 2 let	24725.6	93995.23
Vysokobřezí jalovice	761077.39	512582.75
Skot- výkrm	1218898.4	950775.35
Masné krávy	1032071.31	716555.85
Masná telata	53245.97	77707.91
Masné jalovice	219947.96	179163.66
Masné březí jalovice	79795.18	94629.52
Masní plemenní býci	65394.95	41540.03
Masný výkrm	42290.33	33667.52

překročení

odchylka režijních nákladů	SN	PSN
Základní stádo	5891276.868	8401858.09
Telata do 3. měsíců	1189948.099	1333331.021
Jalovice do 2 let	1052147.128	1019434.675
Vysokobřezí jalovice	933706.2651	816328.1718
Skot- výkrm	1727841.994	1920472.486
Masné krávy	1358449.486	2776172.886
Masná telata	1676306.663	223877.9022
Masné jalovice	807687.3271	736622.1012
Masné březí jalovice	439135.7459	364392.1102
Masní plemenní býci	94769.00884	176094.96
Masný výkrm	315264.493	154401.1083

úspora

Rostlinná výroba

materiálová odchylka	SN	PSN
Pšenice ozimá	3872663.88	3410799.41
Ječmen jarní	1381318.43	3352974.24
Hrách setý	39412.78	11440
Řepka olejka	3425173.97	3148657.18
Řepa cukrovka	1206633.87	1438416.65
Brambory	271003.8	261221.1
Kukuřice	1878217.74	1090786.22
Vojtěška	557860.93	955084.22
Seno luční	45824.64	172859.4
Sláma pšeničná	470218.56	465109
Sláma ječná	243762.08	591701.34

úspora

mzdová odchylka	SN	PSN
Pšenice ozimá	292716.31	360480.97
Ječmen jarní	356832.25	427655.51
Hrách setý	8531.74	12415.2
Řepka olejka	208915.83	201871.67
Řepa cukrovka	105010.23	123393.41
Brambory	234588.29	229890.18
Kukuřice	148973.15	126227.19
Vojtěška	113306.47	106449.9
Seno luční	75894.29	603
Sláma pšeničná	39915.86	49156.49
Sláma ječná	62970.4	75468.62

úspora

odchylka režijních nákladů	SN	PSN
Pšenice ozimá	4429216.158	4770683.084
Ječmen jarní	1662006.701	3958352.185
Hrách setý	45070.88671	19190.03756
Řepka olejka	3774484.649	3468337.9
Řepa cukrovka	1268409.1	1797710.371
Brambory	391307.9238	397201.402
Kukuřice	2111739.256	1208390.291
Vojtěška	634662.0239	1056211.707
Seno luční	81481.31563	203510.7323
Sláma pšeničná	543325.4531	636018.9907
Sláma ječná	293295.3045	691509.4528

úspora

odchylka	SN					
-967958.38		4712882.95	1157132.32	1357263.12	100329.3	1023464
-191558		1481713.31	110926.53	774970.74	124292.9	7850.2
-319967.81		2201740.04	429813.26	24725.6	761077.4	1218898
-42864.31		133	37200	0	0	0
18502.27						
-2517941.5						
2997728.6						
160444	PSN					
237641		5680841.33	1348690.32	1677230.93	143193.6	1004962
-164563.2		2219729.18	115816.09	0	0	31875.05
319381.2		2933282.9	388693.66	93995.23	512582.8	950775.4
-471156.13						
		1925294.53	0	0	0	0

odchylka
-731542.86
41119.6
-69269.63
248494.64
268123.05
315515.46
-24461.94
40784.3
-14834.34
23854.92
8622.81
106406.01

odchylka	SN			
-2510581.22	výrobní režie	1912856.325	373418.7	21481.43
-143382.922	správní režie	1775868.761	359108.8	456208.1
32712.45327	zásobovací režie	277761.8925	68197.59	79992.65
117378.0933	mechanizační rež	1924789.889	389223	494464.9
-192630.491		5891276.868	1189948	1052147
-1417723.4	PSN			
1452428.76	výrobní režie	2694534.979	357056.8	86344.7
71065.22598	správní režie	2087486.884	357078	341283.1
74743.63562	zásobovací režie	506700.7482	86674.41	82840.48
-81325.9511	mechanizační rež	3113135.479	532521.8	508966.4
160863.3847		8401858.09	1333331	1019435
-2436452.43				

SN

odchylka	přímý materiál	3872663.88	1381318.43	39412.78	3425174
461864.47	ostatní přímé náklady	546947.56	129107.14	0	209430.3
-1971655.81	přímé mzdy	292716.31	356832.25	8531.74	208915.8
27972.78					
276516.79					
-231782.78	PSN				
9782.7	přímý materiál	3410799.41	3352974.24	11440	3148657
787431.52	ostatní přímé náklady	1917548.42	423285.89	1278.75	124920.3
-397223.29	přímé mzdy	360480.97	427655.51	12415.2	201871.7
-127034.76					
5109.56					
-347939.26					
-1506958.08					

odchylka	množstevní odchylka	SM	PSM	odchylka
-67764.66	Pšenice ozimá			
-70823.26	Ječmen jarní			
-3883.46	Hrách setý			
7044.16	Řepka olejka			
-18383.18	Řepa cukrovka			
4698.11	Brambory			
22745.96	Kukuřice			
6856.57	Vojtěška			
75291.29	Seno luční			
-9240.63	Sláma pšeničná			
-12498.22	Sláma ječná			
-65957.32				

odchylka	výrobní režie	2124030.485	757608.3403	21616.63	1878597
-341466.927	správní režie	996681.8081	394934.7327	10140.52	812924.5
-2296345.48	zásobovací režie	228242.1312	81410.38625	2322.86	201868.5
25880.84915	mechanizační režie	1080261.733	428053.2417	10990.88	881094.8
306146.749		4429216.158	1662006.701	45070.89	3774485
-529301.271					
-5893.47819	výrobní režie	1773782.272	1743710.359	5949.359	1637456
903348.965	správní režie	1096134.04	810018.2298	4842.856	669656
-421549.683	zásobovací režie	266067.2708	196617.6871	1175.518	162547.2
-122029.417	mechanizační režie	1634699.502	1208005.908	7222.305	998679.2
-92693.5376		4770683.084	3958352.185	19190.04	3468338
-398214.148					
-2972117.38					

244878	3207623	1039972	669705.4	18275	520096.4
377235.3	8582.16	0	0	0	0
1032071	53245.97	219948	79795.18	65394.95	42290.33
187817.3	0	0	0	176024	0

2762820	209894.2	879527.6	432064.4	182838.2	200715.2
540976.3	1869.3	27178.4	0	37457	0
716555.9	77707.91	179163.7	94629.52	41540.03	33667.52
2462409	0	0	0	192609	0

661218.7	1058970	896656.3	46259.73	191089.2	69325.49	56814.67	36741.54
208480.6	475931.8	349868.6	691505.9	266479.5	158523.3	17696.63	118947.7
5913.078	60319.65	14432.31	189046.8	61292.52	39470.24	1077.069	30652.78
58093.9	132620.2	97492.22	749494.3	288826	171816.7	19180.64	128922.5
933706.3	1727842	1358449	1676307	807687.3	439135.7	94769.01	315264.5
470862.2	873389.1	658233.4	71383.05	164581	86927.36	38158.97	30927.23
126356.2	382976.9	774648.8	55775.89	209227.4	101484.4	50450.9	45161.3
30670.74	92960.9	188032.4	13538.62	50786.27	24633.54	12246.07	10962.11
188439	571145.6	1155258	83180.35	312027.4	151346.8	75239.02	67350.47
816328.2	1920472	2776173	223877.9	736622.1	364392.1	176095	154401.1

1206634	271003.8	1878218	557860.9	45824.64	470218.6	243762.1
549738.4	8760	175665	0	0	74583.76	22783.61
105010.2	234588.3	148973.2	113306.5	75894.29	39915.86	62970.4

1438417	261221.1	1090786	955084.2	172859.4	465109	591701.3
430700.2	5000	0	570	42206.59	261483.9	74697.51
123393.4	229890.2	126227.2	106449.9	603	49156.49	75468.62

661799.5	148636.8	1030141	305968.6	25133.33	257899.6	133695.6
108788.1	108788.1	465915.5	141955.4	25744.19	123670.9	69694.37
71115.05	15972.08	110696	32878.5	2700.754	27713.14	14366.54
426706.4	117910.9	504986.3	153859.5	27903.05	134041.8	75538.81
1268409	391307.9	2111739	634662	81481.32	543325.5	293295.3

748046.9	135847.7	567262.1	496690.4	89895.33	241879.4	307713.6
383920.6	95591.64	234496.4	204648.2	41555.5	149472.8	142944.4
93189.97	23203.19	56919.88	49674.75	10086.87	21753.21	27673.95
572552.9	142558.8	349711.9	305198.3	61973.04	222913.6	213177.5
1797710	397201.4	1208390	1056212	203510.7	636019	691509.5

Rostlinná výroba

q

množstevní odchylka	SM	PSM	odchylka	
Pšenice ozimá		22264	18800	3464
Ječmen jarní		17059	27000	-9941
Hrách setý		297	400	-103
Řepka olejka		5474.5	4022.02	1452.48
Řepa cukrovka		49465.3	34350.4	15114.9
Brambory		1902	1151.06	750.94
Kukuřice		54239.4	36360	17879.4
Vojtěška		15582	22667	-7085
Seno luční		3200	8700	-5500
Sláma pšeničná		9900	10200	-300
Sláma ječná		5400	9930	-4530
			překročení	11202.72

Živočišná výroba

kg

množstevní odchylka	SM	PSM	odchylka	
Základní stádo		150639	207221	-56582
Telata do 3. měsíců		7121	7121	0
Jalovice do 2 let		30600	31005	-405
Vysokobřezí jalovice		15593	36720	-21127
Skot- výkrm		41313	36865	4448
Masné krávy		17142	36561	-19419
Masná telata		31770	44032	-12262
Masné jalovice		41639	24322	17317
Masné březí jalovice		17496	32001	-14505
Masní plemenní býci		14400	14400	0
Masný výkrm		13156	36102	-22946
			úspora	-125481

SM							
množství q	22264	17059	297	5474.5	49465.3	1902	54239.4

PSM							
množství (c	18800	27000	400	4022.02	34350.4	1151.06	36360

SM							
množství (l	48226	2280	30600	15593	41313	17142	31770

PSM							
množství (l	207221	7121	31005	36720	36865	36561	44032

15582	3200	9900	5400
-------	------	------	------

22667	8700	10200	9930
-------	------	-------	------

41639	17496	14400	13156
-------	-------	-------	-------

24322	32001	14400	36102
-------	-------	-------	-------

RV

správní režie

pšenice ozimá
ječmen jarní
kukuřice
řepka
cukrovka
brambory
sláma pšeničná

SR/q

44.76652031
23.1511069
8.589981978
148.4929172
57.19670873
2.199281921
12.49201351

ŽV

SR/kg

telata do 3.měs
skot výkrm
krávy- dojnice
krávy masné
jalovice do 2 let
telata do 3. měs masná
jalovice masné
masný výkrm

157.5038486
11.52014529
11.78890434
20.41002397
14.90876258
21.76600133
6.399758267
9.041328367

celkem

	Zásobování		Mechanizace		
objem prodeje	ZR/q		MR/q		
19961.71	893616.3	10.25162	204639.9	48.52056	968553.3
15596.74	361081.8	4.772284	74432.07	25.09252	391361.5
11866.4	101932.2	7.821078	92808.04	9.310322	110480
1359.943	201941.9	2.040878	2775.478	160.9453	218876.4
651.5	37263.66	1.437676	936.6456	8.626378	5620.085
49965.3	109887.8	8.397517	419584.4	61.99312	3097505
1845	23047.76	2.799307	5164.722	13.53957	24980.51
	1728771		800341.3		4817377

	ZR/kg		MR/kg		
objem prodeje	ZR/kg		MR/kg		
4712	742158.1	29.91122	140941.7	54.65847	257550.7
47795	550605.3	1.460065	69783.78	3.210132	153428.3
75388	888741.9	1.843891	139007.3	12.7775	963270.2
18011	367604.9	0.841927	15163.94	5.687331	102434.5
45180	673577.9	2.614139	118106.8	16.15898	730062.9
31	674.746	5.950481	184.4649	23.59126	731.329
192	1228.754	1.471998	282.6236	6.93643	1331.795
11610	104969.8	1.471998	17089.9	9.799518	113772.4
	3329562		500560.4		2322582
	5058333		1300902		7139959

Interní výnosy RV

základní stádo
telata do 3 měs.
jalovice do 2 let
vysokobřezí jalovice
skot ve výkrmu
Krávy masné
Jalovice masné
jalovice masné březí
telata masná
Plemenní masní býci
Masný výkrm

spotřeba vlastního výrobku rostlinné výroby

5722768
784910
1112180
91540
862260
3043318
1002880
440490
212340
215820
508490
13996996

Sloupec1	částka
Upgrade systému SIDUS	13800
Zaškolení nové účetní	8000
Stolní PC Lenovo	15404
Monitor DELL	6282
příslušenství k PC	1500
Tiskárna Canon	2250
Roční mzda nové účetní	300972
Kancelářský stůl	2500
Celkem	350708

Rozpočtová výsledovka 2016- RV

položka	pšenice ozimá	ječmen jarní	hrach setý	řepka	cukrovka
přímý materiál	3410799.41	3352974.24	11440	3148657.18	1438416.65
ostatní přímé náklady	1917548.42	423285.89	1278.75	124920.33	430700.24
přímé mzdy	360480.97	427655.51	12415.2	201871.67	123393.41
výrobní režie	1773782.272	1743710.359	5949.358714	1637455.51	748046.9083
Výrobní náklady	7462611.072	5947625.999	31083.30871	5112904.69	2740557.208
správní režie	1096134.04	810018.2298	4842.855906	669655.9668	383920.5646
zásobovací režie	266067.2708	196617.6871	1175.518146	162547.215	93189.96866
mechanizační režie	1634699.502	1208005.908	7222.304799	998679.2084	572552.9294
Vlastní náklady	10459511.88	8162267.825	44323.98756	6943787.08	3790220.671
tržby za výrobky	6077549.76	8914807.83	7304.64	3862252.2	2577240
spotřeba vlastních výrobků	2586330	2447230	199200	0	0
ostatní provozní výnosy	0	0	0		417028
Výnosy celkem	8663879.76	11362037.83	206504.64	3862252.2	2994268
HV	-1795632.124	3199770.005	162180.6524	-3081534.88	-795952.6709

Rozpočtová výsledovka 2016- ŽV

Sloupec1	základní stádo	telata do 3 měs.	jalovicev 0,3-2 roky	vysokob. Jalovice	skot-výkrm
přímý materiál	5680841.33	1348690.32	1677230.93	143193.56	1004962.22
ostatní přímé náklady	2219729.18	115816.09	0	0	31875.05
přímé mzdy	2933282.9	388693.66	93995.23	512582.75	950775.35
odpisy	1925294.53	0	0	0	0
výrobní režie	2694534.979	357056.8195	86344.70106	470862.2375	873389.1429
Výrobní náklady	15453682.92	2210256.89	1857570.861	1126638.548	2861001.763
správní režie	2087486.884	357078.0122	341283.1278	126356.1906	382976.8706
zásobovací režie	506700.7482	86674.41089	82840.48034	30670.74422	92960.90352
mechanizační režie	3113135.479	532521.7786	508966.366	188438.9995	571145.5686

Vlastní náklady	21161006.03	3186531.091	2790660.835	1472104.482	3908085.106
tržby za mléko	16308090.6	0	0	0	0
tržby z prodaných zvířat	1258886.84	277551.7	490411	66177.2	3269587.09
příchovky , přírůstky	539250	831279	1679948	229119	1552409
dotace	1092742.52	0	0	0	0
Výnosy celkem	19198969.96	1108830.7	2170359	295296.2	4821996.09
HV	-1962036.07	-2077700.391	-620301.8352	-1176808.282	913910.9844

Celkem obě střediska

náklady	84125039.64
výnosy	75615825.75
HV (ztráta)	-8509213.885

Skutečné náklady 2016 RV

Sloupec1	pšenice ozimá	ječmen jarní	hrach setý	řepka	cukrovka
přímý materiál	3872663.88	1381318.43	39412.78	3425173.97	1206633.87
ostatní přímé náklady	546947.56	129107.14	0	209430.3	549738.44
přímé mzdy	292716.31	356832.25	8531.74	208915.83	105010.23
výrobní režie	2124030.485	757608.3403	21616.63103	1878596.789	661799.527
Výrobní náklady	6836358.235	2624866.16	69561.15103	5722116.889	2523182.067
správní režie	996681.8081	394934.7327	10140.51514	812924.4751	108788.14
zásobovací režie	228242.1312	81410.38625	2322.860228	201868.5408	71115.05015
mechanizační režie	1080261.733	428053.2417	10990.88031	881094.8445	426706.3829
Vlastní náklady	9141543.908	3529264.521	93015.40671	7618004.749	3129791.64
tržby za výrobky	6463753.13	6427405.22	118800	5457276	3786623
spotřeba vlastních výrobků	105900	129000	0	0	0
ostatní provozní výnosy	0	10971	0	0	470063.2
Výnosy celkem	6569653.13	6567376.22	118800	5457276	4256686.2
HV	-2571890.778	3038111.699	25784.59329	-2160728.749	1126894.56

Skutečné náklady 2016 ŽV

	základní stádo	telata do 3 měs.	jalovicev 0,3-2 roky	vysokob. Jalovice	skot-výkrm
přímý materiál	4712882.95	1157132.32	1357263.12	100329.25	1023464.49
ostatní přímé náklady	1481713.31	110926.53	774970.74	124292.91	7850.2
přímé mzdy	2201740.04	429813.26	24725.6	761077.39	1218898.4
odpisy	133	37200	0	0	0
výrobní režie	1912856.325	373418.7498	21481.4281	661218.7057	1058970.392
Výrobní náklady	10309325.63	2108490.86	2178440.888	1646918.256	3309183.482
správní režie	1775868.761	359108.7747	456208.135	208480.5773	475931.7624
zásobovací režie	277761.8925	68197.59084	79992.64503	5913.077548	60319.64653
mechanizační režie	1924789.889	389222.9841	494464.9203	58093.9046	132620.193
Vlastní náklady	14287746.17	2925020.209	3209106.588	1919405.815	3978055.084
tržby za mléko	11210427.8				
tržby z prodaných zvířat	2135949.81	261652.35	2381525.89		2301061.79
příchovky, přírůstky	497000	488474	1704590	99033	1577014
dotace	546585.92				
Výnosy celkem	14389963.53	750126.35	4086115.89	99033	3878075.79
HV	102217.3619	-2174893.859	877009.3015	-1820372.815	-99979.29445

brambory	kukuřice- siláž	vojtěška- senáž	seno luční	sláma pšeničná 12%	sláma ječná 15%	celý podnik
261221.1	1090786.22	955084.22	172859.4	465109	591701.34	14899048.76
5000	0	570	42206.59	261483.88	74697.51	3281691.61
229890.18	126227.19	106449.9	603	49156.49	75468.62	1713612.14
135847.7297	567262.1069	496690.4394	89895.33021	241879.3953	307713.5947	7748233.004
631959.0097	1784275.517	1558794.559	305564.3202	1017628.765	1049581.065	27642585.51
95591.6377	234496.3916	204648.1835	41555.49931	149472.8213	142944.3943	3833280.585
23203.18978	56919.87717	49674.74931	10086.86701	21753.20907	27673.94945	908909.5016
142558.8448	349711.9152	305198.3346	61973.03573	222913.565	213177.5144	5716693.062
893312.682	2425403.701	2118315.827	419179.7223	1411768.361	1433376.923	38101468.66
604531.61	0	0	565.24	563609	0	22607860.28
0	1810800	1210300	812000	3712134.4	2474756.27	15252750.67
37354	0	0	0	0	0	454382
641885.61	1810800	1210300	812565.24	4275743.4	2474756.27	38314992.95
-251427.072	-614603.7008	-908015.8268	393385.5177	2863975.039	1041379.347	213524.2874

krávy masné	telata masná	jalovice masné	jalovice masné (březí)	plemenní býci	masný výkrm	Celý podnik
2762819.5	209894.2	879527.6	432064.4	182838.2	200715.2	14522777.46
540976.29	1869.3	27178.4	0	37457	0	2974901.31
716555.85	77707.91	179163.66	94629.52	41540.03	33667.52	6022594.38
2462408.78	0	0	0	192609	0	4580312.31
658233.4089	71383.0506	164581.0395	86927.36446	38158.9733	30927.22843	5532398.946
7140993.829	360854.4606	1250450.7	613621.2845	492603.2033	265309.9484	33632984.41
774648.7792	55775.88591	209227.3716	101484.3573	50450.8957	45161.29537	4531929.67
188032.3747	13538.6159	50786.26674	24633.54388	12246.06813	10962.11063	1100046.267
1155258.324	83180.34982	312027.4233	151346.8446	75239.02284	67350.47389	6758610.63

9258933.306	513349.3122	1822491.761	891086.0302	630539.19	388783.8283	46023570.97
0	0	0	0	0	0	16308090.6
852935.5	2170.5	1350746	0	93221.73	1949573.16	9611260.72
633000	1160764	1082617	743226		547119	8998731
0	1290007.96	0	0	0	0	2382750.48
1485935.5	2452942.46	2433363	743226	93221.73	2496692.16	37300832.8
-7772997.806	1939593.148	610871.2388	-147860.0302	-537317.46	2107908.332	-8722738.173

brambory	kukuřice	vojtěška	louky-seno luční	sláma pšeničná	sláma ječná	celý podnik
271003.8	1878217.74	557860.93	45824.64	470218.56	243762.08	13392090.68
8760	175665	0	0	74583.76	22783.61	1717015.81
234588.29	148973.15	113306.47	75894.29	39915.86	62970.4	1647654.82
148636.7912	1030141.489	305968.6196	25133.3282	257899.6233	133695.5917	7345127.215
662988.8812	3232997.379	977136.0196	146852.2582	842617.8033	463211.6817	24101888.53
108788.14	465915.4685	141955.393	25744.18624	123670.9337	69694.36546	3259238.158
15972.07679	110696.0049	32878.49695	2700.754266	27713.14257	14366.53899	789285.9831
117910.9158	504986.2931	153859.5143	27903.04692	134041.7535	75538.80831	3841347.415
905660.0138	4314595.146	1305829.424	203200.2456	1128043.633	622811.3945	31991760.08
272055.52	2549679	0	0	147435	0	25223026.87
0	2052900	1133310	298660	495000	270000	4484770
31347	346903	0	3686969.34	0	0	4546253.54
303402.52	4949482	1133310	3985629.34	642435	270000	34254050.41
-602257.4938	634886.8542	-172519.4239	3782429.094	-485608.6331	-352811.3945	2262290.329

krávy masné	telata masná	jalovice masné	jalovice masné (březí)	plemenní býci	masný výkrm
244878	3207622.8	1039971.6	669705.4	18275	520096.4
377235.25	8582.16	0	0	0	0
1032071.31	53245.97	219947.96	79795.18	65394.95	42290.33
187817.28	0	0	0	176024	0
896656.3253	46259.72579	191089.2471	69325.49348	56814.67452	36741.54249
2738658.165	3315710.656	1451008.807	818826.0735	316508.6245	599128.2725
349868.6309	691505.8623	266479.5345	158523.2677	17696.62924	118947.716
14432.30766	189046.7871	61292.52156	39470.24387	1077.068673	30652.77918
97492.22267	749494.2874	288826.024	171816.7408	19180.63641	128922.4553
3200451.326	4945757.593	2067606.887	1188636.326	354462.9588	877651.223
564391.05	61.9	383.9			979936.49
630000	1079290	810753	543477	5090	512080
	1558100.08				
1194391.05	2637451.98	811136.9	543477	5090	1492016.49
-2006060.276	-2308305.613	-1256469.987	-645159.3259	-349372.9588	614365.267