

PŘEHLED O ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ - HLAVNÍ ČINNOST

v Kč														
Č. pol.	P O L O Ž K A		leden - prosinec											
			skutečnost 2022				skutečnost 2023				skutečnost 2024			
			celkem	bez projektů, zakázek, ISPROFIN, DKRVO	projekty, zakázky, ISPROFIN	DKRVO	celkem	bez projektů, zakázek, ISPROFIN, DKRVO	projekty, zakázky, ISPROFIN	DKRVO	celkem	bez projektů, zakázek, ISPROFIN, DKRVO	projekty, zakázky, ISPROFIN	DKRVO
1A	NÁKLADY CELKEM (ř.2+ř.38+ř.44+ř.47)		489 272 272	402 939 210	86 333 062	0	545 333 441	455 751 170	89 582 270	0	534 541 102	490 639 324	43 901 779	0
1B	NÁKLADY CELKEM BEZ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ (SU 521 + 524)		333 955 677	262 810 010	71 145 667	0	371 150 462	299 219 714	71 930 747	0	348 760 268	324 174 342	24 585 927	0
2	Náklady z činnosti (ř.3 až ř.37)		473 912 315	387 579 253	86 333 062	0	543 715 888	454 133 618	89 582 270	0	544 762 775	500 860 997	43 901 779	0
3	Spotřeba materiálu	501	24 157 803	17 673 798	6 484 005	0	24 475 065	17 766 888	6 708 177	0	17 547 835	13 919 210	3 628 625	0
4	Spotřeba energie	502	5 555 804	5 555 804	0	0	8 363 973	8 363 973	0	0	10 383 367	10 383 367	0	0
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Prodané zboží	504	1 142 293	1 142 293	0	0	1 302 269	1 302 269	0	0	1 727 816	1 727 816	0	0
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-718 040	-718 040	0	0	-121 690	-121 690	0	0	-436 134	-436 134	0	0
8	Aktivace oběžného majetku	507	-526 772	-526 772	0	0	-345 093	-345 093	0	0	-363 392	-363 392	0	0
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	-4 200 930	-4 200 930	0	0	6 672 102	6 672 102	0	0	-6 899 766	-6 899 766	0	0
10	Opravy a udržování	511	14 874 249	13 929 039	945 209	0	35 950 080	33 758 617	2 191 463	0	68 687 971	68 636 211	51 761	0
11	Cestovné	512	3 224 226	2 304 571	919 655	0	3 518 107	2 631 808	886 299	0	5 482 678	3 288 034	2 194 645	0
12	Náklady na reprezentaci	513	324 334	312 171	12 163	0	926 863	636 927	289 936	0	922 624	886 236	36 387	0
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ostatní služby	518	184 733 560	123 534 605	61 198 955	0	214 347 785	153 492 406	60 855 379	0	167 017 400	151 405 594	15 611 806	0
15	Mzdové náklady	521	116 329 007	104 947 205	11 381 802	0	130 472 392	117 256 359	13 216 033	0	139 046 844	124 592 326	14 454 518	0
16	Zákonné sociální pojištění	524	38 987 588	35 181 995	3 805 593	0	43 710 587	39 275 097	4 435 490	0	46 733 990	41 872 656	4 861 334	0
17	Jiné sociální pojištění	525	766 774	766 774	0	0	846 622	846 622	0	0	923 109	900 530	22 579	0
18	Zákonné sociální náklady	527	6 847 905	6 500 097	347 807	0	9 787 842	9 429 201	358 642	0	9 449 395	9 090 050	359 345	0
19	Jiné sociální náklady	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Daň silniční	531	12 600	12 600	0	0	6 453	6 453	0	0	12 600	12 600	0	0
21	Daň z nemovitostí	532	559 565	559 565	0	0	524 175	524 175	0	0	641 437	641 437	0	0
22	Jiné daně a poplatky	538	211 489	211 489	0	0	102 509	102 509	0	0	97 274	81 869	15 405	0
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	90 000	90 000	0	0	171 000	171 000	0	0	0	0	0	0
24	Jiné pokuty a penále	542	1 333	1 333	0	0	18 767	18 767	0	0	28 598	28 598	0	0
25	Dary	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Prodaný materiál	544	29 825	29 825	0	0	36 953	36 953	0	0	173 718	173 718	0	0
27	Manka a škody	547	578 501	578 501	0	0	693 748	693 748	0	0	782 067	782 067	0	0
28	Tvorba fondů	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	43 563 480	43 563 480	0	0	54 121 569	54 121 569	0	0	76 336 879	76 336 879	0	0
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0	0	0	0	26 999	26 999	0	0	205 331	205 331	0	0
32	Prodané pozemky	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555	33 800 000	33 800 000	0	0	-15 724 270	-15 724 270	0	0	-18 075 730	-18 075 730	0	0
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-353 178	-353 178	0	0	-35 020	-35 020	0	0	-12 270	-12 270	0	0
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	1 361	1 361	0	0	40 530	40 530	0	0	0	0	0	0
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 736 133	2 359 597	376 535	0	10 528 877	9 888 024	640 852	0	6 210 238	5 574 631	635 607	0
37	Ostatní náklady z činnosti	549	1 183 405	322 068	861 338	0	13 296 693	13 296 693	0	0	18 138 897	16 109 129	2 029 767	0
38	Finanční náklady (ř.39 až ř.43)		302 163	302 163	0	0	135 359	135 359	0	0	306 312	306 312	0	0
39	Prodané cenné papíry a podíly	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Úroky	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kurzové ztráty	563	264 739	264 739	0	0	88 073	88 073	0	0	143 966	143 966	0	0
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Ostatní finanční náklady	569	37 425	37 425	0	0	47 287	47 287	0	0	162 346	162 346	0	0
44	Náklady na transfery (ř. 45 + ř.46)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Daň z příjmů (ř. 48 + ř.49)		15 057 794	15 057 794	0	0	1 482 193	1 482 193	0	0	-10 527 985	-10 527 985	0	0
48	Daň z příjmů	591	22 550 826	22 550 826	0	0	18 931 099	18 931 099	0	0	4 152 184	4 152 184	0	0
49	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	-7 493 032	-7 493 032	0	0	-17 448 906	-17 448 906	0	0	-14 680 169	-14 680 169	0	0

50	VÝNOSY CELKEM (ř. 51+ř.66+ř.72)		558 233 922	474 771 063	83 462 859	0	602 327 681	516 238 848	86 088 833	0	576 490 338	527 093 890	49 396 448	0
51	Výnosy z činnosti (ř.52 až ř.65)		275 937 126	275 937 126	0	0	293 178 916	293 178 916	0	0	283 970 693	283 970 693	0	0
52	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	231 618 818	231 618 818	0	0	236 586 633	236 586 633	0	0	209 002 566	209 002 566	0	0
53	Výnosy z prodeje služeb	602	2 552 539	2 552 539	0	0	3 995 823	3 995 823	0	0	7 598 965	7 598 965	0	0
54	Výnosy z pronájmu	603	33 685 412	33 685 412	0	0	32 973 798	32 973 798	0	0	35 322 516	35 322 516	0	0
55	Výnosy z prodaného zboží	604	1 483 333	1 483 333	0	0	1 802 162	1 802 162	0	0	2 471 739	2 471 739	0	0
56	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	37 686	37 686	0	0	31 240	31 240	0	0	32 645	32 645	0	0
57	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	2 304 994	2 304 994	0	0	284 363	284 363	0	0	723 018	723 018	0	0
58	Jiné pokuty a penále	642	0	0	0	0	431 880	431 880	0	0	0	0	0	0
59	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Výnosy z prodeje materiálu	644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Výnosy z prodeje dl. hmotného majetku kromě pozemků	646	13 718	13 718	0	0	425 783	425 783	0	0	770 682	770 682	0	0
63	Výnosy z prodeje pozemků	647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Čerpání fondů	648	1 999 375	1 999 375	0	0	12 591 616	12 591 616	0	0	16 745 933	16 745 933	0	0
	z toho RF	648a	0	0	0	0	3 163 715	3 163 715	0	0	3 592 209	3 592 209	0	0
	FO	649b	323 653	323 653	0	0	9 427 901	9 427 901	0	0	13 153 724	13 153 724	0	0
	FRM	650c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dary	651d	1 675 722	1 675 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Ostatní výnosy z činnosti	649	2 241 251	2 241 251	0	0	4 055 619	4 055 619	0	0	11 302 630	11 302 630	0	0
66	Finanční výnosy (ř.67 až ř.71)		196 570	196 570	0	0	262 950	262 950	0	0	248 118	248 118	0	0
67	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Úroky	662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Kurzové zisky	663	196 570	196 570	0	0	262 950	262 950	0	0	248 118	248 118	0	0
70	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Ostatní finanční výnosy	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Výnosy z transferů (ř.73+ř.74)		282 100 226	198 637 367	83 462 859	0	308 885 814	222 796 981	86 088 833	0	292 271 527	242 875 079	49 396 448	0
73	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	282 100 226	198 637 367	83 462 859	0	308 885 814	222 796 981	86 088 833	0	292 271 527	242 875 079	49 396 448	0
	z toho: základní neinvestiční příspěvek na činnost	671a	171 957 000	171 957 000	0	0	182 264 484	182 264 484	0	0	182 413 596	182 413 596	0	0
	poskytnuté účelové příspěvky na činnost	671b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	časové rozlišení transferového podílu	671c	19 756 694	19 756 694	0	0	31 062 284	31 062 284	0	0	45 730 882	45 730 882	0	0
	PPK	671d	13 200 000	0	13 200 000	0	10 700 000	0	10 700 000	0	9 630 000	0	9 630 000	0
	POPFK	671e	8 151 163	0	8 151 163	0	3 036 857	0	3 036 857	0	6 994 830	0	6 994 830	0
	Správa nescizitelného majetku	671f	6 100 000	0	6 100 000	0	5 700 000	0	5 700 000	0	5 600 000	0	5 600 000	0
	OLH a hospodaření v lese	671g	2 863 402	2 863 402	0	0	3 524 685	3 524 685	0	0	1 049 047	1 049 047	0	0
	OPŽP a NPŽP	671h	34 552 292	0	34 552 292	0	47 972 548	0	47 972 548	0	13 686 553	0	13 686 553	0
	IROP	671i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	projekty	671j	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	prostředky ze zahraničí	671k	0	0	0	0	0	0	0	0	2 379 384	0	2 379 384	0
	prostředky LIFE	671l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	prostředky ze státních fondů SFŽP	671m	1 219 745	1 219 745	0	0	489 999	489 999	0	0	1 991 857	1 991 857	0	0
	prostředky ÚSC (kraje)	671n	1 335 000	1 335 000	0	0	1 335 000	1 335 000	0	0	1 415 000	1 415 000	0	0
	dohadné položky	671o	21 365 299	975 716	20 389 583	0	15 615 990	676 779	14 939 211	0	10 211 786	149 437	10 062 348	0
	programové financování 115V021, 022, 023, 024	671p	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	programové financování 115V315	671t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	programové financování 115V32	671u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	od jiných poskytovatelů (ze SR)	671q	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tužsko	671r	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ostatní	671s	1 599 632	529 811	1 069 822	0	7 183 967	3 443 750	3 740 217	0	11 168 592	10 125 260	1 043 333	0
74	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (ř.50 - ř.2 - ř.38 - ř.44)		84 019 444	86 889 647	-2 870 203	0	58 476 433	61 969 870	-3 493 437	0	31 421 251	25 926 581	5 494 670	0
76	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (ř. 50 - ř.1)		68 961 650	71 831 853	-2 870 203	0	56 994 240	60 487 677	-3 493 437	0	41 949 236	36 454 566	5 494 670	0