

PŘEHLED O ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ - HLAVNÍ ČINNOST

v Kč														
Č. pol.	P O L O Ž K A		leden - prosinec											
			skutečnost 2023				skutečnost 2024				skutečnost 2025			
			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)		545 333 441	455 751 170	89 582 270	0	534 541 102	490 639 324	43 901 779	0	580 525 907	477 781 214	102 744 694	0
1B	NÁKLADY CELKEM BEZ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ (SU 521 + 524)		371 150 462	299 219 714	71 930 747	0	348 760 268	324 174 342	24 585 927	0	379 113 926	311 902 908	67 211 019	0
2	Náklady z činnosti (ř.3 až ř.37)		543 715 888	454 133 618	89 582 270	0	544 762 775	500 860 997	43 901 779	0	573 531 628	470 786 934	102 744 694	0
3	Spotřeba materiálu	501	24 475 065	17 766 888	6 708 177	0	17 547 835	13 919 210	3 628 625	0	20 898 362	14 239 436	6 658 926	0
4	Spotřeba energie	502	8 363 973	8 363 973	0	0	10 383 367	10 383 367	0	0	9 050 105	9 050 105	0	0
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Prodané zboží	504	1 302 269	1 302 269	0	0	1 727 816	1 727 816	0	0	1 740 011	1 740 011	0	0
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-121 690	-121 690	0	0	-436 134	-436 134	0	0	-1 723 708	-1 723 708	0	0
8	Aktivace oběžného majetku	507	-345 093	-345 093	0	0	-363 392	-363 392	0	0	-277 878	-277 878	0	0
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	6 672 102	6 672 102	0	0	-6 899 766	-6 899 766	0	0	8 938 023	10 467 606	-1 529 583	0
10	Opravy a udržování	511	35 950 080	33 758 617	2 191 463	0	68 687 971	68 636 211	51 761	0	33 672 122	30 888 321	2 783 801	0
11	Cestovné	512	3 518 107	2 631 808	886 299	0	5 482 678	3 288 034	2 194 645	0	6 043 494	3 262 527	2 780 967	0
12	Náklady na reprezentaci	513	926 863	636 927	289 936	0	922 624	886 236	36 387	0	1 226 529	848 787	377 742	0
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ostatní služby	518	214 347 785	153 492 406	60 855 379	0	167 017 400	151 405 594	15 611 806	0	167 743 479	122 107 475	45 636 004	0
15	Mzdové náklady	521	130 472 392	117 256 359	13 216 033	0	139 046 844	124 592 326	14 454 518	0	150 705 042	124 140 311	26 564 731	0
16	Zákonné sociální pojištění	524	43 710 587	39 275 097	4 435 490	0	46 733 990	41 872 656	4 861 334	0	50 706 939	41 737 995	8 968 944	0
17	Jiné sociální pojištění	525	846 622	846 622	0	0	923 109	900 530	22 579	0	1 007 909	1 007 909	0	0
18	Zákonné sociální náklady	527	9 787 842	9 429 201	358 642	0	9 449 395	9 090 050	359 345	0	9 673 590	9 048 815	624 775	0
19	Jiné sociální náklady	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Daň silniční	531	6 453	6 453	0	0	12 600	12 600	0	0	0	0	0	0
21	Daň z nemovitostí	532	524 175	524 175	0	0	641 437	641 437	0	0	847 149	847 149	0	0
22	Jiné daně a poplatky	538	102 509	102 509	0	0	97 274	81 869	15 405	0	82 944	74 243	8 701	0
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	171 000	171 000	0	0	0	0	0	0	18 455	18 455	0	0
24	Jiné pokuty a penále	542	18 767	18 767	0	0	28 598	28 598	0	0	8 703	8 703	0	0
25	Dary	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Prodaný materiál	544	36 953	36 953	0	0	173 718	173 718	0	0	16 130	16 130	0	0
27	Manka a škody	547	693 748	693 748	0	0	782 067	782 067	0	0	1 241 246	1 241 246	0	0
28	Tvorba fondů	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	54 121 569	54 121 569	0	0	76 336 879	76 336 879	0	0	80 649 303	80 649 303	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	26 999	26 999	0	0	205 331	205 331	0	0	120 253	120 253	0	0
32	Prodané pozemky	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555	-15 724 270	-15 724 270	0	0	-18 075 730	-18 075 730	0	0	0	0	0	0
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-35 020	-35 020	0	0	-12 270	-12 270	0	0	-67 830	-67 830	0	0
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	40 530	40 530	0	0	0	0	0	0	357 248	357 248	0	0
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	10 528 877	9 888 024	640 852	0	6 210 238	5 574 631	635 607	0	7 663 930	3 308 853	4 355 076	0
37	Ostatní náklady z činnosti	549	13 296 693	13 296 693	0	0	18 138 897	16 109 129	2 029 767	0	23 190 079	17 675 470	5 514 610	0
38	Finanční náklady (ř.39 až ř.43)		135 359	135 359	0	0	306 312	306 312	0	0	643 601	643 601	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	88 073	88 073	0	0	143 966	143 966	0	0	430 188	430 188	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	47 287	47 287	0	0	162 346	162 346	0	0	213 412	213 412	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)		1 482 193	1 482 193	0	0	-10 527 985	-10 527 985	0	0	6 350 679	6 350 679	0	0
48	Daň z příjmů	591	18 931 099	18 931 099	0	0	4 152 184	4 152 184	0	0	5 973 283	5 973 283	0	0
49	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	-17 448 906	-17 448 906	0	0	-14 680 169	-14 680 169	0	0	377 396	377 396	0	0

50	VÝNOSY CELKEM (ř. 51+ř.66+ř.72)		602 327 681	516 238 848	86 088 833	0	576 490 338	527 093 890	49 396 448	0	617 819 739	513 568 640	104 251 100	0
51	Výnosy z činnosti (ř.52 až ř.65)		293 178 916	293 178 916	0	0	283 970 693	283 970 693	0	0	300 807 571	300 807 571	0	0
52	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	236 586 633	236 586 633	0	0	209 002 566	209 002 566	0	0	231 255 620	231 255 620	0	0
53	Výnosy z prodeje služeb	602	3 995 823	3 995 823	0	0	7 598 965	7 598 965	0	0	7 168 293	7 168 293	0	0
54	Výnosy z pronájmu	603	32 973 798	32 973 798	0	0	35 322 516	35 322 516	0	0	38 383 423	38 383 423	0	0
55	Výnosy z prodaného zboží	604	1 802 162	1 802 162	0	0	2 471 739	2 471 739	0	0	2 696 470	2 696 470	0	0
56	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	31 240	31 240	0	0	32 645	32 645	0	0	35 537	35 537	0	0
57	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	284 363	284 363	0	0	723 018	723 018	0	0	583 568	583 568	0	0
58	Jiné pokuty a penále	642	431 880	431 880	0	0	0	0	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	425 783	425 783	0	0	770 682	770 682	0	0	623 223	623 223	0	0
63	Výnosy z prodeje pozemků	647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Čerpání fondů	648	12 591 616	12 591 616	0	0	16 745 933	16 745 933	0	0	11 344 415	11 344 415	0	0
	z toho RF	648a	3 163 715	3 163 715	0	0	3 592 209	3 592 209	0	0	4 588 805	4 588 805	0	0
	FO	649b	9 427 901	9 427 901	0	0	13 153 724	13 153 724	0	0	6 755 610	6 755 610	0	0
	FRM	650c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dary	651d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 055 619	4 055 619	0	0	11 302 630	11 302 630	0	0	8 717 021	8 717 021	0	0
66	Finanční výnosy (ř.67 až ř.71)		262 950	262 950	0	0	248 118	248 118	0	0	39 998	39 998	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	262 950	262 950	0	0	248 118	248 118	0	0	39 998	39 998	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)		308 885 814	222 796 981	86 088 833	0	292 271 527	242 875 079	49 396 448	0	316 972 171	212 721 071	104 251 100	0
73	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	308 885 814	222 796 981	86 088 833	0	292 271 527	242 875 079	49 396 448	0	316 972 171	212 721 071	104 251 100	0
	z toho: základní neinvestiční příspěvek na činnost	671a	182 264 484	182 264 484	0	0	182 413 596	182 413 596	0	0	97 826 296	97 826 296	0	0
	poskytnuté účelové příspěvky na činnost	671b	0	0	0	0	0	0	0	0	62 250 747	62 250 747	0	0
	časové rozlišení transferového podílu	671c	31 062 284	31 062 284	0	0	45 730 882	45 730 882	0	0	45 237 805	45 237 805	0	0
	PPK	671d	10 700 000	0	10 700 000	0	9 630 000	0	9 630 000	0	15 000 000	0	15 000 000	0
	POPFK	671e	3 036 857	0	3 036 857	0	6 994 830	0	6 994 830	0	37 613 907	0	37 613 907	0
	Správa nescizitelného majetku	671f	5 700 000	0	5 700 000	0	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0	0	0
	OLH a hospodaření v lese	671g	3 524 685	3 524 685	0	0	1 049 047	1 049 047	0	0	2 990 885	2 990 885	0	0
	OPŽP a NPŽP	671h	47 972 548	0	47 972 548	0	13 686 553	0	13 686 553	0	32 736 263	0	32 736 263	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	2 379 384	0	2 379 384	0	0	0	0	0
	prostředky LIFE	671l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	prostředky ze státních fondů SFŽP	671m	489 999	489 999	0	0	1 991 857	1 991 857	0	0	2 637 969	2 637 969	0	0
	prostředky ÚSC (kraje)	671n	1 335 000	1 335 000	0	0	1 415 000	1 415 000	0	0	1 285 000	1 285 000	0	0
	dohadné položky	671o	15 615 990	676 779	14 939 211	0	10 211 786	149 437	10 062 348	0	14 527 752	124 588	14 403 165	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	7 183 967	3 443 750	3 740 217	0	11 168 592	10 125 260	1 043 333	0	4 865 547	367 782	4 497 765	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)		58 476 433	61 969 870	-3 493 437	0	31 421 251	25 926 581	5 494 670	0	43 644 511	42 138 105	1 506 406	0
76	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (ř. 50 - ř.1)		56 994 240	60 487 677	-3 493 437	0	41 949 236	36 454 566	5 494 670	0	37 293 832	35 787 426	1 506 406	0