

PŘEHLED O ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ - HLAVNÍ ČINNOST

kód pro vyhledávání na listu Přehled o rozpočtu_HC_Q2

leden - prosinec-
skutečnost 2019-
celkem

leden - prosinec-
skutečnost 2019-
bez projektů,
zakázek,
ISPROFIN,
DKRVO

leden - prosinec-
skutečnost 2019-
projekty,
zakázky,
ISPROFIN

leden - prosinec-
skutečnost 2019-
DKRVO

leden - prosinec-
skutečnost 2020-
celkem

leden - prosinec-
skutečnost 2020-
bez projektů,
zakázek,
ISPROFIN,
DKRVO

leden - prosinec-
skutečnost 2020-
projekty,
zakázky,
ISPROFIN

leden - prosinec-
skutečnost 2020-
DKRVO

leden - prosinec-
skutečnost 2021-
celkem

leden - prosinec-
skutečnost 2021-
bez projektů,
zakázek,
ISPROFIN,
DKRVO

leden - prosinec-
skutečnost 2021-
projekty,
zakázky,
ISPROFIN

leden - prosinec-
skutečnost 2021-
DKRVO

v Kč

Č. pol.	POLOŽKA	leden - prosinec												
		skutečnost 2019				skutečnost 2020				skutečnost 2021				
		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)	375 416 110	305 993 089	69 423 021	0	415 935 483	338 769 061	77 166 422	0	423 073 903	345 712 935	77 360 968	0	
1B	NÁKLADY CELKEM BEZ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ (SU 521 + 524)	238 641 661	183 566 423	55 075 238	0	266 688 756	203 331 372	63 357 384	0	268 053 171	204 952 627	63 100 544	0	
2	Náklady z činnosti (ř.3 až ř.37)	370 004 414	300 581 393	69 423 021	0	412 155 715	334 989 293	77 166 422	0	413 673 646	336 312 678	77 360 968	0	
3	Spotřeba materiálu	501	13 244 289	9 789 307	3 454 982	0	16 932 821	11 328 569	5 604 252	0	13 419 376	11 159 936	2 259 440	0
4	Spotřeba energie	502	5 465 705	5 465 705	0	0	5 904 144	5 904 144	0	0	6 543 414	6 543 414	0	0
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Prodané zboží	504	2 130 384	2 130 384	0	0	1 612 673	1 612 673	0	0	826 692	826 692	0	0
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0	0	0	0	-87 470	-87 470	0	0	-3 652	-3 652	0	0
8	Aktivace oběžného majetku	507	-88 535	-88 535	0	0	-218 042	-218 042	0	0	-264 977	-264 977	0	0
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	-10 442 331	-10 442 331	0	0	3 819 489	3 819 489	0	0	-1 611 010	-1 611 010	0	0
10	Opravy a udržování	511	12 624 713	12 544 734	79 979	0	17 311 295	17 198 677	112 618	0	16 464 654	16 462 448	2 206	0
11	Cestovné	512	2 795 274	2 138 777	656 497	0	1 941 512	1 713 919	227 593	0	2 355 512	1 987 968	367 544	0
12	Náklady na reprezentaci	513	368 938	362 053	6 885	0	212 401	211 693	708	0	304 112	304 112	0	0
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ostatní služby	518	138 688 875	91 938 555	46 750 320	0	153 842 458	98 535 832	55 306 626	0	157 548 741	98 408 296	59 140 445	0
15	Mzdové náklady	521	102 471 641	91 507 983	10 963 658	0	111 920 399	101 378 180	10 542 219	0	116 238 440	105 397 884	10 840 556	0
16	Zákonné sociální pojištění	524	34 302 808	30 918 683	3 384 125	0	37 326 328	34 059 509	3 266 819	0	38 782 292	35 362 424	3 419 868	0
17	Jiné sociální pojištění	525	677 576	677 576	0	0	727 175	727 175	0	0	778 857	778 857	0	0
18	Zákonné sociální náklady	527	4 968 804	4 407 855	560 949	0	9 233 564	8 640 331	593 232	0	5 573 774	4 917 976	655 798	0
19	Jiné sociální náklady	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Daň silniční	531	328 040	328 040	0	0	351 844	351 844	0	0	320 393	320 393	0	0
21	Daň z nemovitostí	532	489 226	489 226	0	0	512 345	512 345	0	0	511 899	511 899	0	0
22	Jiné daně a poplatky	538	180 694	180 694	0	0	61 940	61 940	0	0	674 977	674 977	0	0
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Jiné pokuty a penále	542	0	0	0	0	34 356	34 356	0	0	431 880	431 880	0	0
25	Dary	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Prodaný materiál	544	76 610	76 610	0	0	35 480	35 480	0	0	45 823	45 823	0	0
27	Manka a škody	547	1 220 052	1 220 052	0	0	84 324	84 324	0	0	114 065	114 065	0	0
28	Tvorba fondů	548	1 149 292	1 149 292	0	0	1 089 009	1 089 009	0	0	259 380	259 380	0	0
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	33 744 436	33 744 436	0	0	36 906 478	36 906 478	0	0	41 063 409	41 063 409	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	43 795	43 795	0	0	0	0	0	0	40 628	40 628	0	0
32	Prodané pozemky	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	166 297	166 297	0	0	90 632	90 632	0	0	126 678	126 678	0	0
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0	0	0	0	1 476	1 476	0	0	1 976	1 976	0	0
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	4 038 003	2 117 437	1 920 566	0	3 449 940	2 586 603	863 336	0	2 423 517	1 748 406	675 111	0
37	Ostatní náklady z činnosti	549	21 359 829	19 714 769	1 645 060	0	9 059 146	8 410 127	649 019	0	10 702 796	10 702 796	0	0
38	Finanční náklady (ř.39 až ř.43)	134 402	134 402	0	0	409 264	409 264	0	0	341 165	341 165	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	124 362	124 362	0	0	388 426	388 426	0	0	310 779	310 779	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	10 040	10 040	0	0	20 839	20 839	0	0	30 386	30 386	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)	5 277 293	5 277 293	0	0	3 370 504	3 370 504	0	0	9 059 092	9 059 092	0	0	
48	Daň z příjmů	591	3 809 306	3 809 306	0	0	3 777 060	3 777 060	0	0	9 455 042	9 455 042	0	0
49	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	1 467 987	1 467 987	0	0	-406 556	-406 556	0	0	-395 950	-395 950	0	0

50	VÝNOSY CELKEM (ř. 51+ř.66+ř.72)		375 511 596	304 981 644	70 529 952	0	414 118 210	338 132 066	75 986 143	0	476 697 342	400 927 858	75 769 484	0
51	Výnosy z činnosti (ř.52 až ř.65)		131 681 485	131 581 418	100 067	0	120 289 432	119 734 526	554 905	0	190 629 429	190 629 429	0	0
52	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	69 084 223	69 084 223	0	0	84 804 429	84 774 433	29 996	0	144 790 702	144 790 702	0	0
53	Výnosy z prodeje služeb	602	3 874 981	3 782 834	92 147	0	2 867 094	2 867 094	0	0	1 988 541	1 988 541	0	0
54	Výnosy z pronájmu	603	22 438 788	22 438 788	0	0	22 003 466	21 478 557	524 909	0	22 461 306	22 461 306	0	0
55	Výnosy z prodaného zboží	604	2 088 862	2 088 862	0	0	1 255 892	1 255 892	0	0	1 130 141	1 130 141	0	0
56	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	31 868	31 868	0	0	32 463	32 463	0	0	32 264	32 264	0	0
57	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	423 693	415 773	7 920	0	89 547	89 547	0	0	232 834	232 834	0	0
58	Jiné pokuty a penále	642	0	0	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	24 783	24 783	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	1 160 531	1 160 531	0	0	1 089 009	1 089 009	0	0	259 380	259 380	0	0
63	Výnosy z prodeje pozemků	647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Čerpání fondů	648	27 934 974	27 934 974	0	0	6 585 224	6 585 224	0	0	8 895 909	8 895 909	0	0
	z toho RF	648a	6 547 678	6 547 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FO	649b	0	0	0	0	183 802	183 802	0	0	3 555 979	3 555 979	0	0
	FRM	650c	21 387 296	21 387 296	0	0	6 401 422	6 401 422	0	0	3 329 676	3 329 676	0	0
	Dary	651d	0	0	0	0	0	0	0	0	2 010 254	2 010 254	0	0
65	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 618 783	4 618 783	0	0	1 562 308	1 562 308	0	0	10 838 352	10 838 352	0	0
66	Finanční výnosy (ř.67 až ř.71)		23 483	23 483	0	0	590 899	590 899	0	0	72 502	72 502	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	23 483	23 483	0	0	590 899	590 899	0	0	72 502	72 502	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)		243 806 628	173 376 743	70 429 885	0	293 237 879	217 806 641	75 431 238	0	285 995 410	210 225 926	75 769 484	0
73	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	243 806 628	173 376 743	70 429 885	0	293 237 879	217 806 641	75 431 238	0	285 995 410	210 225 926	75 769 484	0
	z toho: základní neinvestiční příspěvek na činnost	671a	156 919 200	156 919 200	0	0	199 447 000	199 447 000	0	0	179 447 000	179 447 000	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	16 631 730	16 631 730	0	0	12 687 327	12 687 327	0	0	23 585 829	23 585 829	0	0
	PPK	671d	4 000 000	-8 000 000	12 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	0	13 000 000	0	13 000 000	0
	POPFK	671e	2 975 760	0	2 975 760	0	5 068 015	0	5 068 015	0	5 823 194	0	5 823 194	0
	Správa nescizitelného majetku	671f	0	0	0	0	6 083 971	0	6 083 971	0	6 100 000	0	6 100 000	0
	OLH a hospodaření v lese	671g	0	0	0	0	2 154 602	2 154 602	0	0	2 668 299	2 668 299	0	0
	OPŽP a NPŽP	671h	0	0	0	0	17 443 031	0	17 443 031	0	36 382 357	0	36 382 357	0
	IROP	671i	0	0	0	0	544 253	0	544 253	0	286 144	0	286 144	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	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	1 985 403	1 985 403	0	0	1 823 387	1 823 387	0	0	73 738	73 738	0	0
	prostředky ÚSC (kraje)	671n	1 250 000	1 250 000	0	0	1 335 000	1 335 000	0	0	1 335 000	1 335 000	0	0
	dohadné položky	671o	9 400 858	0	9 400 858	0	34 291 968	0	34 291 968	0	11 606 662	0	11 606 662	0
	programové financování 115V021, 022, 023, 024	671p	6 300 000	0	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	programové financování 115V315	671t	39 753 267	0	39 753 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	programové financování 115V32	671u	268 201	268 201	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	1 803 720	1 803 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ostatní	671s	2 518 489	2 518 489	0	0	359 325	359 325	0	0	5 687 188	3 116 061	2 571 128	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)		5 372 780	4 265 849	1 106 931	0	1 553 231	2 733 509	-1 180 279	0	62 682 531	64 274 015	-1 591 484	0
76	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (ř. 50 - ř.1)		95 487	-1 011 444	1 106 931	0	-1 817 273	-636 995	-1 180 279	0	53 623 439	55 214 923	-1 591 484	0