

PŘEHLED O ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ - HLAVNÍ ČINNOST

v Kč

Č. pol.	P O L O Ž K A	leden - prosinec										leden - prosinec			
		skutečnost 2014		skutečnost 2015		skutečnost 2016			skutečnost 2017			skutečnost 2018			
		celkem	celkem	projekty, zakázky, ISPROFIN	bez projektů, zakázek a ISPROFIN	celkem	projekty, zakázky, ISPROFIN	bez projektů, zakázek a ISPROFIN	celkem	projekty, zakázky, ISPROFIN	bez projektů, zakázek a ISPROFIN	celkem	projekty, zakázky, ISPROFIN	bez projektů, zakázek a ISPROFIN	
1	NÁKLADY CELKEM (ř.2+ř.38+ř.44+ř.47)	343 637 513	360 652 642	53 501 677	307 150 637	380 217 081	31 550 168	348 666 899	342 146 123	35 722 290	306 423 833	344 877 744	43 493 078	301 384 666	
2	Náklady z činnosti (ř.3 až ř.37)	331 806 861	350 329 718	53 501 677	296 828 041	373 045 136	31 550 168	341 494 968	334 183 041	35 722 290	298 460 751	340 852 172	43 493 078	297 359 094	
3	Spotřeba materiálu	501	12 275 051	17 469 510	3 706 329	13 763 181	15 717 404	3 129 142	12 588 262	15 821 256	4 996 998	10 824 258	15 863 756	4 529 949	11 333 807
4	Spotřeba energie	502	5 435 748	5 294 483	0	5 294 483	6 122 743	0	6 122 743	5 180 104	0	5 180 104	4 872 259	0	4 872 259
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Prodané zboží	504	2 602 540	2 256 675	0	2 256 675	2 602 045	0	2 602 045	2 662 911	0	2 662 911	2 321 969	0	2 321 969
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-389 498	0	-389 498
8	Aktivace oběžného majetku	507	-344 642	-169 729	0	-169 729	-514 085	0	-514 085	-343 293	0	-343 293	-117 869	0	-117 869
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	-736 372	-2 203 373	0	-2 203 373	3 383 276	0	3 383 276	-4 361 088	0	-4 361 088	1 559 165	0	1 559 165
10	Opravy a udržování	511	20 199 941	17 962 535	964 104	16 998 431	46 505 291	627 258	45 878 033	30 420 966	190 601	30 230 365	12 233 394	7 466	12 225 928
11	Cestovné	512	3 655 501	3 519 694	984 043	2 535 651	4 071 473	1 686 690	2 384 783	4 264 758	2 421 859	1 842 899	2 839 855	564 022	2 275 833
12	Náklady na reprezentaci	513	291 855	305 113	16 278	288 835	253 407	11 509	241 898	420 859	11 696	409 163	819 960	23 573	796 387
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-1 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ostatní služby	518	110 523 892	105 222 761	30 845 223	74 377 538	115 063 278	17 779 316	97 283 962	110 639 703	21 300 440	89 339 263	119 042 148	25 449 598	93 592 550
15	Mzdové náklady	521	76 742 228	83 888 397	8 555 202	75 333 195	82 383 605	5 821 516	76 562 089	85 906 162	4 730 310	81 175 852	94 768 193	6 957 043	87 811 150
16	Zákonné sociální pojištění	524	25 913 833	28 250 014	2 717 990	25 532 024	27 902 174	1 845 445	26 056 729	29 047 470	1 476 268	27 571 202	31 778 337	2 135 533	29 642 804
17	Jiné sociální pojištění	525	502 179	538 880	0	538 880	571 308	0	571 308	546 244	0	546 244	617 623	0	617 623
18	Zákonné sociální náklady	527	2 789 798	5 311 791	248 142	5 063 649	5 182 470	102 423	5 080 047	4 993 679	199 053	4 794 626	5 440 067	295 186	5 144 881
19	Jiné sociální náklady	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Daň silniční	531	276 680	318 252	0	318 252	305 000	0	305 000	357 532	0	357 532	328 401	0	328 401
21	Daň z nemovitostí	532	367 876	557 143	0	557 143	363 260	0	363 260	467 370	0	467 370	585 210	0	585 210
22	Jiné daně a poplatky	538	123 673	105 325	3 682	101 643	167 305	5 459	161 846	176 542	2 520	174 022	146 095	0	146 095
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Jiné pokuty a penále	542	0	496	0	496	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0
25	Dary	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Prodaný materiál	544	116 562	71 303	0	71 303	35 885	0	35 885	181 416	0	181 416	488 498	0	488 498
27	Manka a škody	547	46 017	388 662	62 340	326 322	743 191	0	743 191	3 449 736	0	3 449 736	351 253	0	351 253
28	Tvorba fondů	548	1 736 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	35 925 096	40 630 967	204 768	40 426 199	46 825 813	204 768	46 621 045	33 051 651	68 280	32 983 371	31 497 390	0	31 497 390
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	3 991 036	2 786 556	0	2 786 556	3 438 057	0	3 438 057	151 048	0	151 048	47 077	0	47 077
32	Prodané pozemky	554	0	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	0
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	1 325 223	415 932	0	415 932	-569 423	0	-569 423	-413 317	0	-413 317	42 195	0	42 195
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0	3 207	0	3 207	649 572	0	649 572	418 925	0	418 925	7 721	0	7 721
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	4 948 474	9 070 278	3 840 837	5 229 441	3 247 437	316 986	2 930 451	2 450 294	307 241	2 143 053	6 731 982	3 513 720	3 218 262
37	Ostatní náklady z činnosti	549	23 099 393	28 334 846	1 352 739	26 982 107	8 593 564	19 656	8 573 908	8 692 113	17 024	8 675 089	8 976 991	16 988	8 960 003
38	Finanční náklady (ř.39 až ř.43)	758 981	2 058 815	0	2 058 815	597 352	0	597 352	137 124	0	137 124	62 467	0	62 467	
39	Prodané cenné papíry a podíly	561	0	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	0
41	Kurzové ztráty	563	758 981	2 058 815	0	2 058 815	380 666	0	380 666	130 675	0	130 675	57 315	0	57 315
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0	0	0	0	215 107	0	215 107	0	0	0	0	0	0
43	Ostatní finanční náklady	569	0	0	0	0	1 580	0	1 580	6 449	0	6 449	5 152	0	5 152
44	Náklady na transfery (ř. 45 + ř.46)	0	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	0
46	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Daň z příjmů (ř. 48 + ř.49)	11 071 670	8 264 109	0	8 263 781	6 574 593	0	6 574 579	7 825 958	0	7 825 958	3 963 105	0	3 963 105	
48	Daň z příjmů	591	10 260 419	8 809 019	328	8 808 691	6 146 270	14	6 146 256	7 696 054	0	7 696 054	3 117 663	0	3 117 663
49	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	811 251	-544 910	0	-544 910	428 323	0	428 323	129 904	0	129 904	845 442	0	845 442

Č. pol.	POLOŽKA	leden - prosinec									leden - prosinec				
		skutečnost 2014		skutečnost 2015			skutečnost 2016			skutečnost 2017			skutečnost 2018		
		celkem	celkem	projekty, zakázky, ISPROFIN	bez projektů, zakázek a ISPROFIN	celkem	projekty, zakázky, ISPROFIN	bez projektů, zakázek a ISPROFIN	celkem	projekty, zakázky, ISPROFIN	bez projektů, zakázek a ISPROFIN	celkem	projekty, zakázky, ISPROFIN	bez projektů, zakázek a ISPROFIN	
50	VÝNOSY CELKEM (ř. 51+ř.66+ř.72)	346 840 657	360 657 185	35 538 089	325 119 096	383 702 109	23 304 332	360 397 777	357 068 481	26 100 434	329 828 179	349 972 730	38 392 823	309 128 192	
51	Výnosy z činnosti (ř.52 až ř.65)	195 017 252	181 584 934	2 975 458	178 609 476	215 387 535	96 293	215 291 242	181 533 866	0	181 533 866	172 175 956	63 191	172 112 765	
52	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	146 000 995	144 909 898	0	144 909 898	145 085 455		145 085 455	141 913 378		141 913 378	112 158 228	0	112 158 228	
53	Výnosy z prodeje služeb	4 655 362	3 338 649	0	3 338 649	3 516 781		3 516 781	3 509 804		3 509 804	3 257 852	0	3 257 852	
54	Výnosy z pronájmu	15 490 918	16 537 841	0	16 537 841	17 291 411		17 291 411	18 416 928		18 416 928	21 690 010	0	21 690 010	
55	Výnosy z prodaného zboží	2 360 109	1 977 555	0	1 977 555	2 594 118		2 594 118	2 515 793		2 515 793	2 231 532	0	2 231 532	
56	Jiné výnosy z vlastních výkonů	43 769	41 620	0	41 620	34 444		34 444	35 172		35 172	34 510	0	34 510	
57	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	168 791	248 230	0	248 230	124 509		124 509	358 929		358 929	339 073	54 440	284 633	
58	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	
59	Výnosy z vyřazených pohledávek	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	
60	Výnosy z prodeje materiálu	34 996	17 110	0	17 110	12 945		12 945	10 704		10 704	511 081	0	511 081	
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	
62	Výnosy z prodeje dl. hmotného majetku kromě pozemků	2 852 710	50 053	0	50 053	376 160		376 160	395 058		395 058	313 346	0	313 346	
63	Výnosy z prodeje pozemků	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	
64	Čerpání fondů	18 109 650	3 760 052	2 961 343	798 709	17 034 903	10 037	17 024 866	663 350		663 350	28 943 607	0	28 943 607	
65	Ostatní výnosy z činnosti	5 299 952	10 703 926	14 115	10 689 811	29 316 807	86 256	29 230 551	13 714 750		13 714 750	2 696 717	8 751	2 687 966	
66	Finanční výnosy (ř.67 až ř.71)	4 853 116	1 054 517	1 726	1 052 791	709 433	0	709 433	147 388	0	147 388	67 553	366	67 187	
67	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	
68	Úroky	366 868	29 111	1 726	27 385	966		966	188		188	0	0	0	
69	Kurzové zisky	1 280 687	661 736	0	661 736	165 500		165 500	200		200	67 553	366	67 187	
70	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	3 205 561	363 670	0	363 670	542 967		542 967	147 000		147 000	0	0	0	
71	Ostatní finanční výnosy	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	
72	Výnosy z transferů (ř.73+ř.74)	146 970 290	178 017 734	32 560 905	145 456 829	167 605 142	23 208 039	144 397 103	175 387 227	26 100 434	148 146 925	177 729 221	38 329 266	136 948 240	
73	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	146 970 290	178 017 734	32 560 905	145 456 829	167 605 142	23 208 039	144 397 103	175 387 227	26 100 434	148 146 925	177 729 221	38 329 266	136 948 240	
	z toho základní neinvestiční příspěvek na činnost	105 011 000	108 968 464		108 968 464	106 690 033		106 690 033	112 072 650	-23 153	112 095 803	120 722 326		120 722 326	
	ostatní neinvestiční příspěvek na provoz											2 451 715			
	programové financování 115V021, 023, 024		15 223	15 223	0			0			0			0	
	programové financování 115V120	9 915 985	7 953 622	7 953 622	0			0						0	
	programové financování 115V022	6 400 224	6 400 000	6 400 000	0	6 400 000	6 400 000	0	6 930 000	6 930 000		5 712 000	5 712 000	0	
	Tužsko, hospodaření v lesích, NF	1 865 521	4 177 423		4 177 423	20 881 802		20 881 802	4 944 796	3 804 928		1 489 632		1 489 632	
	PPK	2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	2 550 000		2 550 000	2 550 000		2 550 000	2 600 000	2 600 000	0	
	POPFK	3 420 000	2 754 596	2 754 596	0	3 373 962	3 373 962	0	3 374 607	3 450 516	-75 909	3 488 573	3 488 573	0	
	od poskytovatelů jiných (ze SR)	166 629	7 408 534	7 408 534	0	2 537 226	2 537 226	0			0			0	
	prostředky z rozpočtu ÚSC				0			0	85 000		85 000	1 250 000		1 250 000	
	prostředky od příjemců účel.podpory (dary)	499 629	8 084		8 084			0			0			0	
	prostředky mimo SR (SFŽP)		467 860	467 860	0	184 530	184 530	0			0			0	
	prostředky ze zahraničí	7 290 461	7 657 255	7 657 255	0	10 712 321	10 712 321	0	11 938 143	11 938 143	0	2 184 260	2 184 260	0	
	dohadné položky		11 710 815	-96 185	11 807 000	-12 458 164		-12 458 164	3 926 659		3 926 659	24 344 433	24 344 433	0	
	transferový podíl	9 475 290	14 396 421	0	14 396 421	19 073 737		19 073 737	10 131 599		10 131 599	9 851 256		9 851 256	
	ostatní	375 551	3 549 437	0	3 549 437	7 659 695		7 659 695	19 433 773		19 433 773	3 635 026		3 635 026	
74	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	VÝSLEDEK HOSPODARENÍ (ř.50 - ř.2 - ř.38 - ř.44)	14 274 815	8 268 652	-17 963 588	26 232 240	10 059 620	-8 245 836	18 305 456	22 748 316	-9 621 856	32 370 172	9 058 091	-5 100 255	14 158 346	
76	VÝSLEDEK HOSPODARENÍ po zdanění (ř. 50 - ř.1)	3 203 145	4 543	-17 963 588	17 968 131	3 485 027	-8 245 836	11 730 864	14 922 358	-9 621 856	24 544 214	5 094 986	-5 100 255	10 195 241	