

PŘEHLED O ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ - HLAVNÍ ČINNOST

kód pro vyhledávání na listu Přehled o rozpočtu_HČ_Q2

leden - prosinec-
skutečnost 2018-
celkemleden - prosinec-
skutečnost 2018-
bez projektů,
zakázek,
ISPROFIN,
DKRVOleden - prosinec-
skutečnost 2018-
projekty,
zakázky,
ISPROFINleden - prosinec-
skutečnost 2018-
DKRVOleden - prosinec-
skutečnost 2019-
celkemleden - prosinec-
skutečnost 2019-
bez projektů,
zakázek,
ISPROFIN,
DKRVOleden - prosinec-
skutečnost 2019-
projekty,
zakázky,
ISPROFINleden - prosinec-
skutečnost 2019-
DKRVOleden - prosinec-
skutečnost 2020-
celkemleden - prosinec-
skutečnost 2020-
bez projektů,
zakázek,
ISPROFIN,
DKRVOleden - prosinec-
skutečnost 2020-
projekty,
zakázky,
ISPROFINleden - prosinec-
skutečnost 2020-
DKRVO

v Kč

Č. pol.	POLOŽKA	leden - prosinec												
		skutečnost 2018				skutečnost 2019				skutečnost 2020				
		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)	344 877 743	301 384 665	43 493 078	0	375 416 110	305 993 089	69 423 021	0	415 935 483	338 769 061	77 166 422	0	
1B	NÁKLADY CELKEM BEZ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ (SU 521 + 524)	218 331 213	183 930 711	34 400 502	0	238 641 661	183 566 423	55 075 238	0	266 688 756	203 331 372	63 357 384	0	
2	Náklady z činnosti (ř.3 až ř.37)	340 852 171	297 359 093	43 493 078	0	370 004 414	300 581 393	69 423 021	0	412 155 715	334 989 293	77 166 422	0	
3	Spotřeba materiálu	501	15 863 756	11 333 807	4 529 949	0	13 244 289	9 789 307	3 454 982	0	16 932 821	11 328 569	5 604 252	0
4	Spotřeba energie	502	4 872 259	4 872 259	0	0	5 465 705	5 465 705	0	0	5 904 144	5 904 144	0	0
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Prodané zboží	504	2 321 969	2 321 969	0	0	2 130 384	2 130 384	0	0	1 612 673	1 612 673	0	0
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-389 498	-389 498	0	0	0	0	0	0	-87 470	-87 470	0	0
8	Aktivace oběžného majetku	507	-117 869	-117 869	0	0	-88 535	-88 535	0	0	-218 042	-218 042	0	0
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	1 559 165	1 559 165	0	0	-10 442 331	-10 442 331	0	0	3 819 489	3 819 489	0	0
10	Opravy a udržování	511	12 233 394	12 225 928	7 466	0	12 624 713	12 544 734	79 979	0	17 311 295	17 198 677	112 618	0
11	Cestovné	512	2 839 855	2 275 833	564 022	0	2 795 274	2 138 777	656 497	0	1 941 512	1 713 919	227 593	0
12	Náklady na reprezentaci	513	819 960	796 387	23 573	0	368 938	362 053	6 885	0	212 401	211 693	708	0
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ostatní služby	518	119 042 148	93 592 550	25 449 598	0	138 688 875	91 938 555	46 750 320	0	153 842 458	98 535 832	55 306 626	0
15	Mzdové náklady	521	94 768 193	87 811 150	6 957 043	0	102 471 641	91 507 983	10 963 658	0	111 920 399	101 378 180	10 542 219	0
16	Zákonné sociální pojištění	524	31 778 337	29 642 804	2 135 533	0	34 302 808	30 918 683	3 384 125	0	37 326 328	34 059 509	3 266 819	0
17	Jiné sociální pojištění	525	617 623	617 623	0	0	677 576	677 576	0	0	727 175	727 175	0	0
18	Zákonné sociální náklady	527	5 440 067	5 144 881	295 186	0	4 968 804	4 407 855	560 949	0	9 233 564	8 640 331	593 232	0
19	Jiné sociální náklady	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Daň silniční	531	328 401	328 401	0	0	328 040	328 040	0	0	351 844	351 844	0	0
21	Daň z nemovitostí	532	585 210	585 210	0	0	489 226	489 226	0	0	512 345	512 345	0	0
22	Jiné daně a poplatky	538	146 095	146 095	0	0	180 694	180 694	0	0	61 940	61 940	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	0	0	0	0	34 356	34 356	0	0
25	Dary	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Prodaný materiál	544	488 498	488 498	0	0	76 610	76 610	0	0	35 480	35 480	0	0
27	Manka a škody	547	351 253	351 253	0	0	1 220 052	1 220 052	0	0	84 324	84 324	0	0
28	Tvorba fondů	548	0	0	0	0	1 149 292	1 149 292	0	0	1 089 009	1 089 009	0	0
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	31 497 390	31 497 390	0	0	33 744 436	33 744 436	0	0	36 906 478	36 906 478	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	47 077	47 077	0	0	43 795	43 795	0	0	0	0	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	42 195	42 195	0	0	166 297	166 297	0	0	90 632	90 632	0	0
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	7 721	7 721	0	0	0	0	0	0	1 476	1 476	0	0
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	6 731 982	3 218 262	3 513 720	0	4 038 003	2 117 437	1 920 566	0	3 449 940	2 586 603	863 336	0
37	Ostatní náklady z činnosti	549	8 976 991	8 960 003	16 988	0	21 359 829	19 714 769	1 645 060	0	9 059 146	8 410 127	649 019	0
38	Finanční náklady (ř.39 až ř.43)	62 467	62 467	0	0	134 402	134 402	0	0	409 264	409 264	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	57 315	57 315	0	0	124 362	124 362	0	0	388 426	388 426	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	5 152	5 152	0	0	10 040	10 040	0	0	20 839	20 839	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)	3 963 105	3 963 105	0	0	5 277 293	5 277 293	0	0	3 370 504	3 370 504	0	0	
48	Daň z příjmů	591	3 117 663	3 117 663	0	0	3 809 306	3 809 306	0	0	3 777 060	3 777 060	0	0
49	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	845 442	845 442	0	0	1 467 987	1 467 987	0	0	-406 556	-406 556	0	0

50	VÝNOSY CELKEM (ř. 51+ř.66+ř.72)		349 972 729	311 956 845	38 015 884	0	375 511 596	304 981 644	70 529 952	0	414 118 210	338 132 066	75 986 143	0
51	Výnosy z činnosti (ř.52 až ř.65)		172 175 956	172 112 765	63 191	0	131 681 485	131 581 418	100 067	0	120 289 432	119 734 526	554 905	0
52	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	112 158 228	112 158 228	0	0	69 084 223	69 084 223	0	0	84 804 429	84 774 433	29 996	0
53	Výnosy z prodeje služeb	602	3 257 852	3 257 852	0	0	3 874 981	3 782 834	92 147	0	2 867 094	2 867 094	0	0
54	Výnosy z pronájmu	603	21 690 010	21 690 010	0	0	22 438 788	22 438 788	0	0	22 003 466	21 478 557	524 909	0
55	Výnosy z prodaného zboží	604	2 231 532	2 231 532	0	0	2 088 862	2 088 862	0	0	1 255 892	1 255 892	0	0
56	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	34 510	34 510	0	0	31 868	31 868	0	0	32 463	32 463	0	0
57	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	339 073	284 633	54 440	0	423 693	415 773	7 920	0	89 547	89 547	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	511 081	511 081	0	0	24 783	24 783	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	313 346	313 346	0	0	1 160 531	1 160 531	0	0	1 089 009	1 089 009	0	0
63	Výnosy z prodeje pozemků	647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Čerpání fondů	648	28 943 607	28 943 607	0	0	27 934 974	27 934 974	0	0	6 585 224	6 585 224	0	0
	z toho RF	648a	0	0	0	0	6 547 678	6 547 678	0	0	0	0	0	0
	FO	649b	159 638	159 638	0	0	0	0	0	0	183 802	183 802	0	0
	FRM	650c	28 783 969	28 783 969	0	0	21 387 296	21 387 296	0	0	6 401 422	6 401 422	0	0
	Dary	651d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Ostatní výnosy z činnosti	649	2 696 717	2 687 966	8 751	0	4 618 783	4 618 783	0	0	1 562 308	1 562 308	0	0
66	Finanční výnosy (ř.67 až ř.71)		67 553	67 553	0	0	23 483	23 483	0	0	590 899	590 899	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	67 553	67 553	0	0	23 483	23 483	0	0	590 899	590 899	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)		177 729 220	139 776 527	37 952 693	0	243 806 628	173 376 743	70 429 885	0	293 237 879	217 806 641	75 431 238	0
73	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	177 729 220	139 776 527	37 952 693	0	243 806 628	173 376 743	70 429 885	0	293 237 879	217 806 641	75 431 238	0
	z toho: základní neinvestiční příspěvek na činnost	671a	120 722 326	120 722 326	0	0	156 919 200	156 919 200	0	0	199 447 000	199 447 000	0	0
	poskytnuté účelové příspěvky na činnost	671b	2 451 715	2 451 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	časové rozlišení transferového podílu	671c	9 851 256	9 851 256	0	0	16 631 730	16 631 730	0	0	12 687 327	12 687 327	0	0
	PPK	671d	2 600 000	2 600 000	0	0	4 000 000	-8 000 000	12 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	0
	POPFK	671e	3 488 573	3 488 573	0	0	2 975 760	0	2 975 760	0	5 068 015	0	5 068 015	0
	Správa nescizitelného majetku	671f	0	0	0	0	0	0	0	0	6 083 971	0	6 083 971	0
	OLH a hospodaření v lese	671g	0	0	0	0	0	0	0	0	2 154 602	2 154 602	0	0
	OPŽP a NPŽP	671h	0	0	0	0	0	0	0	0	17 443 031	0	17 443 031	0
	IROP	671i	0	0	0	0	0	0	0	0	544 253	0	544 253	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	2 184 260	0	2 184 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	prostředky ze státních fondů SFŽP	671m	0	0	0	0	1 985 403	1 985 403	0	0	1 823 387	1 823 387	0	0
	prostředky ÚSC (kraje)	671n	1 250 000	1 250 000	0	0	1 250 000	1 250 000	0	0	1 335 000	1 335 000	0	0
	dohadné položky	671o	24 344 433	0	24 344 433	0	9 400 858	0	9 400 858	0	34 291 968	0	34 291 968	0
	programové financování 115V021, 022, 023, 024	671p	5 712 000	-5 712 000	11 424 000	0	6 300 000	0	6 300 000	0	0	0	0	0
	programové financování 115V315	671t	0	0	0	0	39 753 267	0	39 753 267	0	0	0	0	0
	programové financování 115V32	671u	0	0	0	0	268 201	268 201	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	1 489 632	1 489 632	0	0	1 803 720	1 803 720	0	0	0	0	0	0
	ostatní	671s	3 635 025	3 635 025	0	0	2 518 489	2 518 489	0	0	359 325	359 325	0	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)		9 058 091	14 535 285	-5 477 194	0	5 372 780	4 265 849	1 106 931	0	1 553 231	2 733 509	-1 180 279	0
76	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (ř. 50 - ř.1)		5 094 986	10 572 180	-5 477 194	0	95 487	-1 011 444	1 106 931	0	-1 817 273	-636 995	-1 180 279	0