

**PŘEHLED O ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ - HLAVNÍ ČINNOST**

v Kč

Č. pol.	POLOŽKA	leden - prosinec												
		skutečnost 2021				skutečnost 2022				skutečnost 2023				
		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	
<b>1A</b>	<b>NÁKLADY CELKEM (ř.2+ř.38+ř.44+ř.47)</b>	<b>423 073 903</b>	<b>345 712 935</b>	<b>77 360 968</b>	<b>0</b>	<b>489 272 272</b>	<b>402 939 210</b>	<b>86 333 062</b>	<b>0</b>	<b>545 333 441</b>	<b>455 751 170</b>	<b>89 582 270</b>	<b>0</b>	
<b>1B</b>	<b>NÁKLADY CELKEM BEZ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ (SU 521 + 524)</b>	<b>268 053 171</b>	<b>204 952 627</b>	<b>63 100 544</b>	<b>0</b>	<b>333 955 677</b>	<b>262 810 010</b>	<b>71 145 667</b>	<b>0</b>	<b>371 150 462</b>	<b>299 219 714</b>	<b>71 930 747</b>	<b>0</b>	
<b>2</b>	<b>Náklady z činnosti (ř.3 až ř.37)</b>	<b>413 673 646</b>	<b>336 312 678</b>	<b>77 360 968</b>	<b>0</b>	<b>473 912 315</b>	<b>387 579 253</b>	<b>86 333 062</b>	<b>0</b>	<b>543 715 888</b>	<b>454 133 618</b>	<b>89 582 270</b>	<b>0</b>	
3	Spotřeba materiálu	501	13 419 376	11 159 936	2 259 440	0	24 157 803	17 673 798	6 484 005	0	24 475 065	17 766 888	6 708 177	0
4	Spotřeba energie	502	6 543 414	6 543 414	0	0	5 555 804	5 555 804	0	0	8 363 973	8 363 973	0	0
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Prodané zboží	504	826 692	826 692	0	0	1 142 293	1 142 293	0	0	1 302 269	1 302 269	0	0
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-3 652	-3 652	0	0	-718 040	-718 040	0	0	-121 690	-121 690	0	0
8	Aktivace oběžného majetku	507	-264 977	-264 977	0	0	-526 772	-526 772	0	0	-345 093	-345 093	0	0
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	-1 611 010	-1 611 010	0	0	-4 200 930	-4 200 930	0	0	6 672 102	6 672 102	0	0
10	Opravy a udržování	511	16 464 654	16 462 448	2 206	0	14 874 249	13 929 039	945 209	0	35 950 080	33 758 617	2 191 463	0
11	Cestovné	512	2 355 512	1 987 968	367 544	0	3 224 226	2 304 571	919 655	0	3 518 107	2 631 808	886 299	0
12	Náklady na reprezentaci	513	304 112	304 112	0	0	324 334	312 171	12 163	0	926 863	636 927	289 936	0
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ostatní služby	518	157 548 741	98 408 296	59 140 445	0	184 733 560	123 534 605	61 198 955	0	214 347 785	153 492 406	60 855 379	0
15	Mzdové náklady	521	116 238 440	105 397 884	10 840 556	0	116 329 007	104 947 205	11 381 802	0	130 472 392	117 256 359	13 216 033	0
16	Zákonné sociální pojištění	524	38 782 292	35 362 424	3 419 868	0	38 987 588	35 181 995	3 805 593	0	43 710 587	39 275 097	4 435 490	0
17	Jiné sociální pojištění	525	778 857	778 857	0	0	766 774	766 774	0	0	846 622	846 622	0	0
18	Zákonné sociální náklady	527	5 573 774	4 917 976	655 798	0	6 847 905	6 500 097	347 807	0	9 787 842	9 429 201	358 642	0
19	Jiné sociální náklady	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Daň silniční	531	320 393	320 393	0	0	12 600	12 600	0	0	6 453	6 453	0	0
21	Daň z nemovitostí	532	511 899	511 899	0	0	559 565	559 565	0	0	524 175	524 175	0	0
22	Jiné daně a poplatky	538	674 977	674 977	0	0	211 489	211 489	0	0	102 509	102 509	0	0
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	171 000	171 000	0	0
24	Jiné pokuty a penále	542	431 880	431 880	0	0	1 333	1 333	0	0	18 767	18 767	0	0
25	Dary	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Prodaný materiál	544	45 823	45 823	0	0	29 825	29 825	0	0	36 953	36 953	0	0
27	Manka a škody	547	114 065	114 065	0	0	578 501	578 501	0	0	693 748	693 748	0	0
28	Tvorba fondů	548	259 380	259 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	41 063 409	41 063 409	0	0	43 563 480	43 563 480	0	0	54 121 569	54 121 569	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	40 628	40 628	0	0	0	0	0	0	26 999	26 999	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	33 800 000	33 800 000	0	0	-15 724 270	-15 724 270	0	0
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	126 678	126 678	0	0	-353 178	-353 178	0	0	-35 020	-35 020	0	0
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	1 976	1 976	0	0	1 361	1 361	0	0	40 530	40 530	0	0
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 423 517	1 748 406	675 111	0	2 736 133	2 359 597	376 535	0	10 528 877	9 888 024	640 852	0
37	Ostatní náklady z činnosti	549	10 702 796	10 702 796	0	0	1 183 405	322 068	861 338	0	13 296 693	13 296 693	0	0
<b>38</b>	<b>Finanční náklady (ř.39 až ř.43)</b>	<b>341 165</b>	<b>341 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 163</b>	<b>302 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 359</b>	<b>135 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	310 779	310 779	0	0	264 739	264 739	0	0	88 073	88 073	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	30 386	30 386	0	0	37 425	37 425	0	0	47 287	47 287	0	0
<b>44</b>	<b>Náklady na transfery (ř. 45 + ř.46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
<b>47</b>	<b>Daň z příjmů (ř. 48 + ř.49)</b>	<b>9 059 092</b>	<b>9 059 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 057 794</b>	<b>15 057 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 482 193</b>	<b>1 482 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
48	Daň z příjmů	591	9 455 042	9 455 042	0	0	22 550 826	22 550 826	0	0	18 931 099	18 931 099	0	0
49	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	-395 950	-395 950	0	0	-7 493 032	-7 493 032	0	0	-17 448 906	-17 448 906	0	0

<b>50</b>	<b>VÝNOSY CELKEM (ř. 51+ř.66+ř.72)</b>		<b>476 691 113</b>	<b>400 921 629</b>	<b>75 769 484</b>	<b>0</b>	<b>558 233 922</b>	<b>474 771 063</b>	<b>83 462 859</b>	<b>0</b>	<b>602 327 681</b>	<b>516 238 848</b>	<b>86 088 833</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>Výnosy z činnosti (ř.52 až ř.65)</b>		<b>190 623 200</b>	<b>190 623 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 937 126</b>	<b>275 937 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 178 916</b>	<b>293 178 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	144 790 702	144 790 702	0	0	231 618 818	231 618 818	0	0	236 586 633	236 586 633	0	0
53	Výnosy z prodeje služeb	602	1 988 541	1 988 541	0	0	2 552 539	2 552 539	0	0	3 995 823	3 995 823	0	0
54	Výnosy z pronájmu	603	22 461 306	22 461 306	0	0	33 685 412	33 685 412	0	0	32 973 798	32 973 798	0	0
55	Výnosy z prodaného zboží	604	1 130 141	1 130 141	0	0	1 483 333	1 483 333	0	0	1 802 162	1 802 162	0	0
56	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	32 264	32 264	0	0	37 686	37 686	0	0	31 240	31 240	0	0
57	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	232 834	232 834	0	0	2 304 994	2 304 994	0	0	284 363	284 363	0	0
58	Jiné pokuty a penále	642	0	0	0	0	0	0	0	0	431 880	431 880	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	259 380	259 380	0	0	13 718	13 718	0	0	425 783	425 783	0	0
63	Výnosy z prodeje pozemků	647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Čerpání fondů	648	8 889 680	8 889 680	0	0	1 999 375	1 999 375	0	0	12 591 616	12 591 616	0	0
	z toho RF	648a	-6 229	-6 229	0	0	0	0	0	0	3 163 715	3 163 715	0	0
	FO	649b	3 555 979	3 555 979	0	0	323 653	323 653	0	0	9 427 901	9 427 901	0	0
	FRM	650c	3 329 676	3 329 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dary	651d	2 010 254	2 010 254	0	0	1 675 722	1 675 722	0	0	0	0	0	0
65	Ostatní výnosy z činnosti	649	10 838 352	10 838 352	0	0	2 241 251	2 241 251	0	0	4 055 619	4 055 619	0	0
<b>66</b>	<b>Finanční výnosy (ř.67 až ř.71)</b>		<b>72 502</b>	<b>72 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 570</b>	<b>196 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 950</b>	<b>262 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	72 502	72 502	0	0	196 570	196 570	0	0	262 950	262 950	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
<b>72</b>	<b>Výnosy z transferů (ř.73+ř.74)</b>		<b>285 995 410</b>	<b>210 225 926</b>	<b>75 769 484</b>	<b>0</b>	<b>282 100 226</b>	<b>198 637 367</b>	<b>83 462 859</b>	<b>0</b>	<b>308 885 814</b>	<b>222 796 981</b>	<b>86 088 833</b>	<b>0</b>
73	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	285 995 410	210 225 926	75 769 484	0	282 100 226	198 637 367	83 462 859	0	308 885 814	222 796 981	86 088 833	0
	z toho: základní neinvestiční příspěvek na činnost	671a	179 447 000	179 447 000	0	0	171 957 000	171 957 000	0	0	182 264 484	182 264 484	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	23 585 829	23 585 829	0	0	19 756 694	19 756 694	0	0	31 062 284	31 062 284	0	0
	PPK	671d	13 000 000	0	13 000 000	0	13 200 000	0	13 200 000	0	10 700 000	0	10 700 000	0
	POPFK	671e	5 823 194	0	5 823 194	0	8 151 163	0	8 151 163	0	3 036 857	0	3 036 857	0
	Správa nescizitelného majetku	671f	6 100 000	0	6 100 000	0	6 100 000	0	6 100 000	0	5 700 000	0	5 700 000	0
	OLH a hospodaření v lese	671g	2 668 299	2 668 299	0	0	2 863 402	2 863 402	0	0	3 524 685	3 524 685	0	0
	OPŽP a NPŽP	671h	36 382 357	0	36 382 357	0	34 552 292	0	34 552 292	0	47 972 548	0	47 972 548	0
	IROP	671i	286 144	0	286 144	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	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	73 738	73 738	0	0	1 219 745	1 219 745	0	0	489 999	489 999	0	0
	prostředky ÚSC (kraje)	671n	1 335 000	1 335 000	0	0	1 335 000	1 335 000	0	0	1 335 000	1 335 000	0	0
	dohadné položky	671o	11 606 662	0	11 606 662	0	21 365 299	975 716	20 389 583	0	15 615 990	676 779	14 939 211	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	5 687 188	3 116 061	2 571 128	0	1 599 632	529 811	1 069 822	0	7 183 967	3 443 750	3 740 217	0
74	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>75</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (ř.50 - ř.2 - ř.38 - ř.44)</b>		<b>62 676 302</b>	<b>64 267 786</b>	<b>-1 591 484</b>	<b>0</b>	<b>84 019 444</b>	<b>86 889 647</b>	<b>-2 870 203</b>	<b>0</b>	<b>58 476 433</b>	<b>61 969 870</b>	<b>-3 493 437</b>	<b>0</b>
<b>76</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (ř. 50 - ř.1)</b>		<b>53 617 210</b>	<b>55 208 694</b>	<b>-1 591 484</b>	<b>0</b>	<b>68 961 650</b>	<b>71 831 853</b>	<b>-2 870 203</b>	<b>0</b>	<b>56 994 240</b>	<b>60 487 677</b>	<b>-3 493 437</b>	<b>0</b>