

Rozpočet na rok 2021			skutečnost 2019	skutečnost 2020	rozpočet 2021
Hlavní činnost			(SK 2019)	(SK 2020)	(R 2021)
1	NÁKLADY CELKEM (ř.2+ř.38+ř.44+ř.47)		141 152 313	133 970 449	133 511 000
2	Náklady z činnosti (ř.3 až ř.37)		140 200 175	133 741 216	133 505 200
3	Spotřeba materiálu	501	5 310 681	4 064 668	6 456 182,00
4	Spotřeba energie	502	943 891	945 730	1 250 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0	0	0,00
6	Prodané zboží	504	0	0	0,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0	0	0,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	0	0	0,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	2 725 574	3 933 518	1 566 000,00
10	Opravy a udržování	511	8 943 349	15 846 895	10 343 349,00
11	Cestovné	512	1 521 512	1 265 248	1 597 587,00
12	Náklady na reprezentaci	513	97 243	68 905	140 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0	0	0,00
14	Ostatní služby	518	65 187 531	54 646 943	64 347 916,00
15	Mzdové náklady	521	23 911 027	25 142 764	25 502 604,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	8 003 316	8 374 071	8 531 720,00
17	Jiné sociální pojištění	525	132 232	138 744	156 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	895 360	1 025 844	1 253 000,00
19	Jiné sociální náklady	528	0	0	0,00
20	Daň silniční	531	40 161	34 345	38 000,00
21	Daň z nemovitostí	532	41 756	51 808	50 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538	61 786	77 929	65 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0	0	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	38 664	0	0,00
25	Dary	543	0	7 403	0,00
26	Prodaný materiál	544	0	36 002	0,00
27	Manka a škody	547	0	0	0,00
28	Tvorba fondů	548	90 731	68 510	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	8 251 699	9 249 748	9 072 042,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0	0	0,00
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	5 389	60 500	0,00
32	Prodané pozemky	554	60 280	82 573	0,00
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555	8 800 500	3 105 500	-2 200 000,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-35 574	22 904	0,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	7 791	137 262	0,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 479 742	1 470 381	1 682 800,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	3 685 533	3 883 021	3 653 000,00
38	Finanční náklady (ř.39 až ř.43)		3 327	595	5 800
39	Prodané cenné papíry a podíly	561	0	0	0,00
40	Úroky	562	0	0	0,00
41	Kurzové ztráty	563	3 327	595	5 800,00
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0	0	0,00
43	Ostatní finanční náklady	569	0	0	0,00
44	Náklady na transfery (ř. 45 + ř.46)		0	0	0
45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0	0	0,00
46	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0	0	0,00
47	Daň z příjmů (ř. 48 + ř.49)		948 811	228 639	0
48	Daň z příjmů	591	948 811	228 639	0,00
49	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0	0	
50	VÝNOSY CELKEM (ř. 51+ř.66+ř.72)		145 898 186	135 454 314	133 511 000
51	Výnosy z činnosti (ř.52 až ř.65)		60 700 921	30 362 542	12 670 000
52	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	53 232 200	25 624 540	7 970 000
53	Výnosy z prodeje služeb	602	39 255	21 319	0
54	Výnosy z pronájmu	603	1 022 407	1 198 863	1 200 000
55	Výnosy z prodaného zboží	604	0	0	0
56	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0	0	0
57	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	6 780	5 819	0
58	Jiné pokuty a penále	642	0	0	0
59	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0	6 000	0
60	Výnosy z prodeje materiálu	644	0	33 350	0
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0		0
62	Výnosy z prodeje dl. hmotného majetku kromě pozemků	646	93 669	106 620	0
63	Výnosy z prodeje pozemků	647	35 710	268 720	0
64	Čerpání fondů	648	2 890 494	1 886 638	3 500 000
	z toho fond odměn				0
	z toho rezervní fond				0
	z toho FRM				0
65	Ostatní výnosy z činnosti	649	3 380 406	1 210 674	0

66	Finanční výnosy (ř.67 až ř.71)		171	60 153	0
67	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0	0	0
68	Úroky	662	0	0	0
69	Kurzové zisky	663		736	
70	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664		59 417	
71	Ostatní finanční výnosy	669			
72	Výnosy z transferů (ř.73+ř.74)		85 197 094	105 031 619	120 841 000
73	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	85 197 094	105 031 619	120 841 000
75	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ (ř.50 - ř.2 - ř.38 - ř.44)		5 694 684	1 712 504	0
76	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ po zdanění (ř.50 - ř.1)		4 745 873	1 483 865	0

Rozpočet na rok 2021			skutečnost 2019	skutečnost 2020	rozpočet 2021
Vedlejší činnost			(SK 2019)	(SK 2020)	(R 2021)
1	NÁKLADY CELKEM (ř.2+ř.38+ř.44+ř.47)		62 433	70 471	105 000
2	Náklady z činnosti (ř.3 až ř.37)		62 433	51 920	80 000
3	Spotřeba materiálu	501	32 877	13 617	5 000
4	Spotřeba energie	502			55 000
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503			
6	Prodané zboží	504			
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506			
8	Aktivace oběžného majetku	507			
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508			
10	Opravy a udržování	511	10 528	33 460	15 000
11	Cestovné	512			
12	Náklady na reprezentaci	513			
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
14	Ostatní služby	518	11 055		5 000
15	Mzdové náklady	521			
16	Zákonné sociální pojištění	524			
17	Jiné sociální pojištění	525			
18	Zákonné sociální náklady	527			
19	Jiné sociální náklady	528			
20	Daň silniční	531			
21	Daň z nemovitostí	532		4 843	
22	Jiné daně a poplatky	538			
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			
24	Jiné pokuty a penále	542			
25	Dary	543			
26	Prodaný materiál	544			
27	Manka a škody	547			
28	Tvorba fondů	548			
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551			
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552			
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			
32	Prodané pozemky	554			
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555			
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556			
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557			
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	5 778		
37	Ostatní náklady z činnosti	549	135		
38	Finanční náklady (ř.39 až ř.43)		0	0	0
39	Prodané cenné papíry a podíly	561			
40	Úroky	562			
41	Kurzové ztráty	563			
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564			
43	Ostatní finanční náklady	569			
44	Náklady na transfery (součet položek 45 a 46)		0	0	0
45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571			
46	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572			
47	Daň z příjmů (součet položek 48 a 49)		2 059	18 551	25 000
48	Daň z příjmů	591	2 059	18 551	25 000
49	Dodatečné odvody daně z příjmů	595			
50	VÝNOSY CELKEM (ř. 51+ř.66+ř.72)		182 090	145 470	150 000
51	Výnosy z činnosti (ř.52 až ř.65)		182 090	145 470	150 000
53	Výnosy z prodeje služeb	602	182 090	145 470	150 000
54	Výnosy z pronájmu	603			
55	Výnosy z prodaného zboží	604			

56	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			
57	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641			
58	Jiné pokuty a penále	642			
59	Výnosy z vyřazených pohledávek	643			
60	Výnosy z prodeje materiálu	644			
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645			
62	Výnosy z prodeje dl. hmotného majetku kromě pozemků	646			
63	Výnosy z prodeje pozemků	647			
64	Čerpání fondů	648			
65	Ostatní výnosy z činnosti	649			
66	Finanční výnosy (ř.67 až ř.71)		0	0	0
67	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
68	Úroky	662			
69	Kurzové zisky	663			
70	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			
71	Ostatní finanční výnosy	669			
72	Výnosy z transferů (ř.73+ř.74)		0	0	0
73	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671			
74	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672			
75	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (ř.50 - ř.2 - ř.38 - ř.44)		121 716	93 551	70 000
76	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (ř. 50 - ř.1)		119 657	75 000	45 000