

<b>Rozpočet na rok 2022</b>			<b>skutečnost 2020</b>	<b>skutečnost 2021</b>	<b>rozpočet 2022</b>
<b>Hlavní činnost</b>			<b>(SK 2020)</b>	<b>(SK 2021)</b>	<b>(R 2022)</b>
<b>1</b>	<b>NÁKLADY CELKEM (ř.2+ř.38+ř.44+ř.47)</b>		<b>133 970 449</b>	<b>140 248 009</b>	<b>114 685 985</b>
<b>2</b>	<b>Náklady z činnosti (ř.3 až ř.37)</b>		<b>133 741 216</b>	<b>139 717 407</b>	<b>114 680 185</b>
3	Spotřeba materiálu	501	4 064 668	6 135 032,59	6 456 182,00
4	Spotřeba energie	502	945 730	975 941,75	1 400 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504	0	0,00	0,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0	0,00	0,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	0	0,00	0,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	3 933 518	149 645,75	1 233 200,00
10	Opravy a udržování	511	15 846 895	42 150 922,56	10 917 175,00
11	Cestovné	512	1 265 248	1 293 400,00	1 597 587,00
12	Náklady na reprezentaci	513	68 905	70 308,82	140 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	54 646 943	33 156 446,70	44 158 756,08
15	Mzdové náklady	521	25 142 764	26 346 545,00	25 598 838,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	8 374 071	8 719 875,00	8 703 604,92
17	Jiné sociální pojištění	525	138 744	144 455,00	156 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	1 025 844	1 006 269,27	1 253 000,00
19	Jiné sociální náklady	528	0	0,00	0,00
20	Daň silniční	531	34 345	38 853,00	38 000,00
21	Daň z nemovitostí	532	51 808	59 899,00	55 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538	77 929	61 369,50	65 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	0	1 000,00	0,00
25	Dary	543	7 403	0,00	0,00
26	Prodaný materiál	544	36 002	7 305,72	0,00
27	Manka a škody	547	0	0,00	0,00
28	Tvorba fondů	548	68 510	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	9 249 748	9 802 474,92	9 072 042,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0	0,00	0,00
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	60 500	26 000,00	0,00
32	Prodané pozemky	554	82 573	1 782,20	0,00
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555	3 105 500	3 705 665,00	-1 500 000,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	22 904	-44 424,00	0,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	137 262	61 288,00	0,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 470 381	2 147 529,55	1 682 800,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	3 883 021	3 699 821,49	3 653 000,00
<b>38</b>	<b>Finanční náklady (ř.39 až ř.43)</b>		<b>595</b>	<b>5 948</b>	<b>5 800</b>
39	Prodané cenné papíry a podíly	561	0	0,00	0,00
40	Úroky	562	0	0,00	0,00
41	Kurzové ztráty	563	595	5 948,10	5 800,00
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0	0,00	0,00
43	Ostatní finanční náklady	569	0	0,00	0,00
<b>44</b>	<b>Náklady na transfery (ř. 45 + ř.46)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0	0,00	0,00
46	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0	1 049 308,00	0,00
<b>47</b>	<b>Daň z příjmů (ř. 48 + ř.49)</b>		<b>228 639</b>	<b>524 654</b>	<b>0</b>
48	Daň z příjmů	591	228 639	524 654,00	0,00
49	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0		
<b>50</b>	<b>VÝNOSY CELKEM (ř. 51+ř.66+ř.72)</b>		<b>135 454 314</b>	<b>142 907 167</b>	<b>114 685 985</b>
<b>51</b>	<b>Výnosy z činnosti (ř.52 až ř.65)</b>		<b>30 362 542</b>	<b>11 857 669</b>	<b>17 000 000</b>
52	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	25 624 540	7 382 807	13 800 000
53	Výnosy z prodeje služeb	602	21 319	82 340	0
54	Výnosy z pronájmu	603	1 198 863	1 290 958	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	5 819	349	0
58	Jiné pokuty a penále	642	0	0	0
59	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	6 000	0	0
60	Výnosy z prodeje materiálu	644	33 350	6 402	0
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645		0	0
62	Výnosy z prodeje dl. hmotného majetku kromě pozemků	646	106 620	21 488	0
63	Výnosy z prodeje pozemků	647	268 720	117 250	0
64	Čerpání fondů	648	1 886 638	2 510 368	2 000 000
	z toho fond odměn			0	0
	z toho rezervní fond			472 479	0
	z toho FRM			0	0
65	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 210 674	445 708	0

<b>66</b>	<b>Finanční výnosy (ř.67 až ř.71)</b>		<b>60 153</b>	<b>26 771</b>	<b>0</b>
67	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0	0	0
68	Úroky	662	0	0	0
69	Kurzové zisky	663	736	771	
70	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	59 417	26 000	
71	Ostatní finanční výnosy	669			
<b>72</b>	<b>Výnosy z transferů (ř.73+ř.74)</b>		<b>105 031 619</b>	<b>131 022 727</b>	<b>97 685 985</b>
73	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	105 031 619	131 022 727	97 685 985
74	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672			
<b>75</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ (ř.50 - ř.2 - ř.38 - ř.44)</b>		<b>1 712 504</b>	<b>3 183 812</b>	<b>0</b>
<b>76</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ po zdanění (ř.50 - ř.1)</b>		<b>1 483 865</b>	<b>2 659 158</b>	<b>0</b>

<b>Rozpočet na rok 2022</b>			<b>skutečnost 2020</b>	<b>skutečnost 2021</b>	<b>rozpočet 2022</b>
<b>Vedlejší činnost</b>			<b>(SK 2020)</b>	<b>(SK 2021)</b>	<b>(R 2022)</b>
<b>1</b>	<b>NÁKLADY CELKEM (ř.2+ř.38+ř.44+ř.47)</b>		<b>70 471</b>	<b>62 774</b>	<b>105 000</b>
<b>2</b>	<b>Náklady z činnosti (ř.3 až ř.37)</b>		<b>51 920</b>	<b>60 818</b>	<b>80 000</b>
3	Spotřeba materiálu	501	13 617	5 813	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	33 460	18 048	15 000
11	Cestovné	512			
12	Náklady na reprezentaci	513			
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
14	Ostatní služby	518		34 626	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	2 331	
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			
37	Ostatní náklady z činnosti	549			
<b>38</b>	<b>Finanční náklady (ř.39 až ř.43)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>44</b>	<b>Náklady na transfery (součet položek 45 a 46)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571			
46	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572			
<b>47</b>	<b>Daň z příjmů (součet položek 48 a 49)</b>		<b>18 551</b>	<b>1 956</b>	<b>25 000</b>
48	Daň z příjmů	591	18 551	1 956	25 000
49	Dodatečné odvody daně z příjmů	595			
<b>50</b>	<b>VÝNOSY CELKEM (ř. 51+ř.66+ř.72)</b>		<b>145 470</b>	<b>126 818</b>	<b>150 000</b>
<b>51</b>	<b>Výnosy z činnosti (ř.52 až ř.65)</b>				<b>150 000</b>
53	Výnosy z prodeje služeb	602	145 470	126 818	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			
<b>66</b>	<b>Finanční výnosy (ř.67 až ř.71)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>72</b>	<b>Výnosy z transferů (ř.73+ř.74)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transfé	671			
74	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672			
<b>75</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (ř.50 - ř.2 - ř.38 - ř.44)</b>		<b>93 551</b>	<b>66 000</b>	<b>70 000</b>
<b>76</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (ř. 50 - ř.1)</b>		<b>75 000</b>	<b>64 044</b>	<b>45 000</b>