

<b>ROZPOČET</b>			<b>skutečnost 2021</b>	<b>skutečnost 2022</b>	<b>rozpočet 2023</b>
<b>Hlavní činnost</b>			<b>(SK 2021)</b>	<b>(SK 2022)</b>	<b>(R 2023)</b>
<b>1</b>	<b>NÁKLADY CELKEM (ř.2+ř.38+ř.44+ř.47)</b>		<b>140 248 009</b>	<b>143 587 976</b>	<b>153 943 753</b>
<b>2</b>	<b>Náklady z činnosti (ř.3 až ř.37)</b>		<b>139 717 407</b>	<b>144 040 252</b>	<b>153 937 953</b>
3	Spotřeba materiálu	501	6 135 032,59	6 459 296,82	7 006 207,00
4	Spotřeba energie	502	975 941,75	928 966,13	1 400 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	149 645,75	1 518 345,25	149 646,00
10	Opravy a udržování	511	42 150 922,56	8 132 857,56	48 136 354,00
11	Cestovné	512	1 293 400,00	1 061 576,44	1 866 376,00
12	Náklady na reprezentaci	513	70 308,82	135 219,20	80 293,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	33 156 446,70	56 858 127,75	37 864 662,00
15	Mzdové náklady	521	26 346 545,00	28 057 550,00	26 924 850,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	8 719 875,00	9 352 499,00	9 154 449,00
17	Jiné sociální pojištění	525	144 455,00	154 973,00	164 968,00
18	Zákonné sociální náklady	527	1 006 269,27	1 128 408,00	1 149 160,00
19	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00
20	Daň silniční	531	38 853,00	-2 541,00	38 853,00
21	Daň z nemovitostí	532	59 899,00	53 156,00	59 899,00
22	Jiné daně a poplatky	538	61 369,50	44 925,00	61 370,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	1 000,00	0,00	0,00
25	Dary	543	0,00	0,00	0,00
26	Prodaný materiál	544	7 305,72	0,00	0,00
27	Manka a škody	547	0,00	2 008,02	0,00
28	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	9 802 474,92	10 021 720,00	9 802 475,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	26 000,00	0,00	0,00
32	Prodané pozemky	554	1 782,20	8 758,00	0,00
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555	3 705 665,00	10 520 005,00	3 705 665,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-44 424,00	0,00	0,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	61 288,00	0,00	0,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 147 529,55	3 296 544,22	2 147 530,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	3 699 821,49	6 307 857,68	4 225 196,00
<b>38</b>	<b>Finanční náklady (ř.39 až ř.43)</b>		<b>5 948</b>	<b>3 066</b>	<b>5 800</b>
39	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00
40	Úroky	562	0,00	0,00	0,00
41	Kurzové ztráty	563	5 948,10	3 066,34	5 800,00
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00
43	Ostatní finanční náklady	569	0,00	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	0,00	0,00	0,00
46	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	1 049 308,00	0,00	0,00
<b>47</b>	<b>Daň z příjmů (ř. 48 + ř.49)</b>		<b>524 654</b>	<b>-455 342</b>	<b>0</b>
48	Daň z příjmů	591	524 654,00	-455 342,00	0,00
49	Dodatečné odvody daně z příjmů	595			
<b>50</b>	<b>VÝNOSY CELKEM (ř. 51+ř.66+ř.72)</b>		<b>142 907 167</b>	<b>145 842 425</b>	<b>153 943 753</b>
<b>51</b>	<b>Výnosy z činnosti (ř.52 až ř.65)</b>		<b>11 857 669</b>	<b>28 333 031</b>	<b>18 334 774</b>
52	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	7 382 807	23 293 218	13 800 000
53	Výnosy z prodeje služeb	602	82 340	46 433	0
54	Výnosy z pronájmu	603	1 290 958	1 820 153	1 555 362
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	349	1 895	0
58	Jiné pokuty a penále	642	0	0	0
59	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0	0	0
60	Výnosy z prodeje materiálu	644	6 402	0	0
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0	0	0
62	Výnosy z prodeje dl. hmotného majetku kromě pozemků	646	21 488	0	0
63	Výnosy z prodeje pozemků	647	117 250	21 190	0
64	Čerpání fondů	648	2 510 368	1 895 535	2 979 412
65	Ostatní výnosy z činnosti	649	445 708	1 254 608	0
<b>66</b>	<b>Finanční výnosy (ř.67 až ř.71)</b>		<b>26 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0	0	0
68	Úroky	662	0	0	0
69	Úroky	663	771	0	0
<b>2023</b>	<b>úrokové zisky</b>		<b>771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

70	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	26 000	0	
71	Ostatní finanční výnosy	669		0	
<b>72</b>	<b>Výnosy z transferů (ř.73+ř.74)</b>		<b>131 022 727</b>	<b>117 509 394</b>	<b>135 608 979</b>
73	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	131 022 727	117 509 394	135 608 979
<b>75</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODARENÍ (ř.50 - ř.2 - ř.38 - ř.44)</b>		<b>3 183 812</b>	<b>1 799 107</b>	<b>0</b>
<b>76</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODARENÍ po zdanění (ř.50 - ř.1)</b>		<b>2 659 158</b>	<b>2 254 449</b>	<b>0</b>

<b>ROZPOČET</b>			skutečnost 2021	skutečnost 2022	rozpočet 2023
Vedlejší činnost			(SK 2021)	(SK 2022)	(R 2023)
<b>1</b>	<b>NÁKLADY CELKEM (ř.2+ř.38+ř.44+ř.47)</b>		<b>62 774</b>	<b>56 099</b>	<b>100 000</b>
<b>2</b>	<b>Náklady z činnosti (ř.3 až ř.37)</b>		<b>60 818</b>	<b>73 117</b>	<b>75 000</b>
3	Spotřeba materiálu	501	5 813	4 621	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	18 048	15 009	7 669
11	Cestovné	512			
12	Náklady na reprezentaci	513			
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
14	Ostatní služby	518	34 626	51 156	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	2 331	2 331	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>1 956</b>	<b>-17 018</b>	<b>25 000</b>
48	Daň z příjmů	591	1 956	-17 018	25 000
49	Dodatečné odvody daně z příjmů	595			
<b>50</b>	<b>VÝNOSY CELKEM (ř. 51+ř.66+ř.72)</b>		<b>126 818</b>	<b>54 818</b>	<b>100 000</b>
<b>51</b>	<b>Výnosy z činnosti (ř.52 až ř.65)</b>		<b>126 818</b>	<b>54 818</b>	<b>100 000</b>
53	Výnosy z prodeje služeb	602	126 818	54 818	100 000
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 transferů	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>66 000</b>	<b>-18 299</b>	<b>0</b>
<b>76</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (ř. 50 - ř.1)</b>		<b>64 044</b>	<b>-1 281</b>	<b>0</b>