

Výnosy	účet č.	Skutečnost		Skutečnost		Skutečnost		Schválený rozpočet		Očekávané plnění rozpočtu (aktuální upravený rozpočet)		Schválený rozpočet	
		rok 2020		rok 2021		rok 2022		rok 2023		rok 2023		rok 2024	
		celkem		celkem		celkem		celkem		celkem		celkem	
výnosy z prodeje služeb	602	0,00		0,00		55 900,00		0,00		0,00		0,00	
výnosy z pronájmu	603	176 700,00		115 650,00		171 700,00		90 000,00		90 000,00		130 000,00	
výnosy z prodaného zboží	604	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
čerpání fondů	648	76 070,00		801 497,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ostatní výnosy z činnosti	649	196 600,00		489 656,20		434 702,35		350 000,00		350 000,00		390 000,00	
příspěvek od zřizovatele na provoz	672	3 208 436,00		3 700 000,00		3 198 076,31		4 599 000,00		4 649 000,00		4 966 000,00	
přijaté transfery z ústředních rozpočtů	672	32 513 731,00		38 400 391,00		42 816 000,00		44 000 000,00		46 049 210,00		46 000 000,00	
přijaté transfery z ústředních rozpočtů - šablony (EU)		104 531,52		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ostatní nespécifikované výnosy	6xx	363 358,35		505 479,92		1 565 020,73		363 000,00		363 000,00		422 000,00	
<b>celkem výnosy</b>		<b>36 639 426,87</b>		<b>44 012 674,12</b>		<b>48 241 399,39</b>		<b>49 402 000,00</b>		<b>51 501 210,00</b>		<b>51 908 000,00</b>	
<b>Náklady</b>		<b>celkem náklady</b>	<b>hrazeno z příspěvku</b>	<b>celkem náklady</b>	<b>hrazeno z příspěvku</b>	<b>celkem náklady</b>	<b>hrazeno z příspěvku</b>	<b>celkem náklady</b>	<b>hrazeno z příspěvku</b>	<b>celkem náklady</b>	<b>hrazeno z příspěvku</b>	<b>celkem náklady</b>	<b>hrazeno z příspěvku</b>
		<i>a z toho:</i>		<i>a z toho:</i>		<i>a z toho:</i>		<i>a z toho:</i>		<i>a z toho:</i>		<i>a z toho:</i>	
spotřeba materiálu	501	544 974,23	193 709,00	506 669,89	176 532,00	663 462,48	183 140,00	650 000,00	183 000,00	650 000,00	183 000,00	650 000,00	200 000,00
spotřeba energie	502	1 195 052,99	1 168 893,00	1 360 285,83	1 272 070,00	1 428 447,82	1 400 846,00	2 987 000,00	2 987 000,00	2 987 000,00	2 987 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opravy a udržování - běžné	511	400 756,60	400 757,00	1 472 002,00	704 517,00	325 653,40	310 318,00	500 000,00	410 000,00	500 000,00	410 000,00	1 266 000,00	1 166 000,00
opravy vel.rozsahu- účel.urč.prostř.	511	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cestovné	512	7 166,00	0,00	2 455,00	0,00	44 564,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
ostatní služby	518	1 087 129,62	918 146,00	1 050 784,15	766 717,00	1 228 438,35	919 885,00	1 487 000,00	639 000,00	1 487 000,00	639 000,00	1 386 000,00	835 000,00
mzdové náklady	521	23 286 897,00	0,00	27 724 113,00	0,00	30 880 116,00	0,00	31 000 000,00	0,00	33 037 000,00	0,00	33 250 000,00	0,00
zákonné sociální pojištění	524	7 843 175,00	0,00	9 270 382,00	0,00	10 148 632,00	0,00	10 478 000,00	0,00	11 070 510,00	0,00	11 071 000,00	0,00
jiné sociální náklady	525	90 562,00	0,00	107 389,00	0,00	124 044,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
zákonné sociální náklady	527	472 237,94	6 500,00	742 653,18	23 138,00	698 365,67	44 010,00	620 000,00	15 000,00	655 000,00	15 000,00	655 000,00	10 000,00
jiné sociální náklady	528	1 620,00	0,00	950,00	0,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní náklady z činnosti	549	45 358,89	45 358,00	36 922,01	36 922,00	30 817,25	30 817,00	50 000,00	35 000,00	50 000,00	35 000,00	50 000,00	45 000,00
odpisy dlouhodobého majetku	551	806 487,09	370 134,00	598 526,41	158 826,00	605 549,09	83 352,31	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
nákl. z drob.dlouhodob.majetku	558	709 738,03	104 939,00	752 658,00	187 278,00	2 050 230,15	225 708,00	1 300 000,00	130 000,00	734 700,00	180 000,00	850 000,00	110 000,00
ostatní náklady nespécifikované	542	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>celkem náklady</b>		<b>36 491 155,39</b>	<b>3 208 436,00</b>	<b>43 999 790,52</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>48 229 525,21</b>	<b>3 198 076,31</b>	<b>49 402 000,00</b>	<b>4 599 000,00</b>	<b>51 501 210,00</b>	<b>4 649 000,00</b>	<b>51 908 000,00</b>	<b>4 966 000,00</b>
Hospodářský výsledek - zisk/ztráta		148 271,48		12 883,60		11 874,18		0,00		0,00		0,00	