

Výnosy	účet č.	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozpočet	Očekávané plnění rozpočtu (aktuální upravený rozpočet)	Návrh rozpočtu						
		rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2024	rok 2025						
		celkem	celkem	celkem	celkem	celkem	celkem						
výnosy z prodeje služeb	602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
výnosy z pronájmu	603	93 564,00	170 214,00	146 585,00	140 000,00	140 000,00	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	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
čerpání fondů	648	612 354,00	433 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00						
ostatní výnosy z činnosti	649	172 875,90	157 229,10	164 368,00	170 000,00	170 000,00	360 000,00						
příspěvek od zřizovatele na provoz	672	3 200 000,00	2 373 000,00	3 858 917,00	3 219 300,00	3 193 330,00	3 380 000,00						
přijaté transfery z ústředních rozpočtů	672	20 662 478,00	23 824 735,00	27 709 717,90	25 889 700,00	26 988 909,00	27 000 000,00						
ostatní nespecifikované výnosy	6xx	356 341,35	948 632,06	232 728,35	197 300,00	197 300,00	81 000,00						
celkem výnosy		25 109 253,25	27 907 088,86	32 112 316,25	29 616 300,00	30 689 539,00	30 951 000,00						
Náklady	účet č.	celkem náklady	hrazeno z příspěvku	celkem náklady	hrazeno z příspěvku	celkem náklady	hrazeno z příspěvku	celkem náklady	hrazeno z příspěvku	celkem náklady	hrazeno z příspěvku	celkem náklady	hrazeno z příspěvku
		a z toho:	a z toho:	a z toho:	a z toho:	a z toho:	a z toho:	a z toho:	a z toho:	a z toho:	a z toho:	a z toho:	a z toho:
		celkem náklady	hrazeno z příspěvku	celkem náklady	hrazeno z příspěvku	celkem náklady	hrazeno z příspěvku	celkem náklady	hrazeno z příspěvku	celkem náklady	hrazeno z příspěvku	celkem náklady	hrazeno z příspěvku
spotřeba materiálu	501	797 350,21	221 900,00	455 432,67	296 839,00	527 357,51	344 439,00	384 300,00	234 300,00	384 300,00	234 300,00	437 600,00	230 000,00
spotřeba energie	502	934 427,88	844 415,00	870 109,33	819 297,00	1 143 823,64	1 107 689,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
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	257 079,85	257 080,00	368 094,75	95 382,00	1 484 446,43	1 451 985,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
opravy vel.rozsahu- účel.urč.prostř.	511	1 000 000,00	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cestovné	512	29 779,00	0,00	32 442,00	0,00	72 734,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
ostatní služby	518	686 429,93	557 684,00	840 123,21	706 902,00	1 149 521,38	746 431,00	820 000,00	750 000,00	847 990,00	777 990,00	1 130 000,00	860 000,00
mzdové náklady	521	15 067 336,00	0,00	17 845 243,00	0,00	19 819 971,00	0,00	19 000 000,00	0,00	19 296 089,00	0,00	19 300 000,00	0,00
zákonné sociální pojištění	524	5 033 036,00	0,00	5 762 396,00	0,00	6 482 561,00	0,00	6 441 000,00	0,00	6 522 081,00	0,00	6 523 400,00	0,00
jiné sociální náklady	525	60 433,00	0,00	66 925,00	0,00	80 266,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
zákonné sociální náklady	527	389 076,66	5 849,00	390 427,56	27 560,00	394 608,22	4 700,00	380 000,00	10 000,00	192 804,00	10 000,00	203 000,00	10 000,00
jiné sociální náklady	528	5 644,50	0,00	4 223,80	0,00	1 500,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	23 997,11	23 997,00	26 735,80	26 736,00	36 370,30	25 370,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
odpisy dlouhodobého majetku	551	434 490,88	198 903,00	327 423,82	59 929,00	223 434,70	6 198,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	181 000,00	100 000,00
nákl. z drob.dlouhodob.majetku	558	386 833,23	86 833,00	667 511,92	90 355,00	676 655,39	171 105,00	450 000,00	200 000,00	1 405 275,00	246 040,00	1 135 000,00	255 000,00
ostatní náklady nespecifikované	5xx	3 339,00	3 339,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem náklady		25 109 253,25	3 200 000,00	27 907 088,86	2 373 000,00	32 094 249,57	3 858 917,00	29 616 300,00	3 219 300,00	30 689 539,00	3 193 330,00	30 951 000,00	3 380 000,00
Hospodářský výsledek - zisk/ztráta		0,00	0,00	0,00	0,00	18 066,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00