

Výnosy	účet č.	Skutečnost			Schválený rozpočet	Očekávané plnění rozpočtu (aktuální upravený rozpočet)		Návrh rozpočtu					
		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	0,00	0,00	0,00	0,00						
výnosy z pronájmu	603	108 530,00	93 564,00	170 214,00	136 000,00	136 000,00	140 000,00						
výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
jiné výnosy z vlastních výkonů	609	835,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
čerpání fondů	648	25 438,00	612 354,00	433 278,70	0,00	0,00	0,00						
ostatní výnosy z činnosti	649	49 600,00	172 875,90	157 229,10	120 000,00	120 000,00	170 000,00						
příspěvek od zřizovatele na provoz	672	2 136 343,12	3 200 000,00	2 373 000,00	3 460 000,00	3 510 000,00	3 285 000,00						
přijaté transfery z ústředních rozpočtů	672	17 825 121,00	20 662 478,00	23 824 735,00	25 000 000,00	26 381 000,00	25 889 700,00						
přijaté transfery z ústředních rozpočtů - šablony EU, "suterén"	672	883 453,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
ostatní nespecifikované výnosy	6xx	20 571,00	356 341,35	948 632,06	115 000,00	115 000,00	197 300,00						
celkem výnosy		21 049 891,16	25 109 253,25	27 907 088,86	28 831 000,00	30 262 000,00	29 682 000,00						
Náklady	účet č.	celkem náklady		celkem náklady		celkem náklady		celkem náklady		celkem náklady		celkem náklady	
		a z toho:	hrazeno z příspěvku	a z toho:	hrazeno z příspěvku	a z toho:	hrazeno z příspěvku	a z toho:	hrazeno z příspěvku	a z toho:	hrazeno z příspěvku	a z toho:	hrazeno z příspěvku
spotřeba materiálu	501	316 334,05	187 054,00	797 350,21	221 900,00	455 432,67	296 839,00	700 000,00	350 000,00	550 000,00	200 000,00	450 000,00	300 000,00
spotřeba energie	502	645 094,82	629 017,00	934 427,88	844 415,00	870 109,33	819 297,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	149 610,69	141 229,00	257 079,85	257 080,00	368 094,75	95 382,00	300 000,00	300 000,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
opravy vel.rozsahu- účel.urč.prostř.	511	0,00	0,00	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
cestovné	512	37 962,00	22 203,00	29 779,00	0,00	32 442,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
ostatní služby	518	779 005,38	646 154,12	686 429,93	557 684,00	840 123,21	706 902,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	820 000,00	750 000,00
mzdové náklady	521	13 144 795,00	0,00	15 067 336,00	0,00	17 845 243,00	0,00	18 000 000,00	0,00	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	0,00
zákonné sociální pojištění	524	4 388 634,00	0,00	5 033 036,00	0,00	5 762 396,00	0,00	6 080 000,00	0,00	6 441 000,00	0,00	6 441 000,00	0,00
jiné sociální náklady	525	52 072,00	0,00	60 433,00	0,00	66 925,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
zákonné sociální náklady	527	265 343,50	0,00	389 076,66	5 849,00	390 427,56	27 560,00	360 000,00	10 000,00	380 000,00	10 000,00	380 000,00	10 000,00
jiné sociální náklady	528	4 000,00	0,00	5 644,50	0,00	4 223,80	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	22 369,49	22 370,00	23 997,11	23 997,00	26 735,80	26 736,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
odpisy dlouhodobého majetku	551	461 919,00	452 264,00	434 490,88	198 903,00	327 423,82	59 929,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
nákl. z drob.dlouhodob.majetku	558	689 464,43	36 052,00	386 833,23	86 833,00	667 511,92	90 355,00	850 000,00	375 000,00	650 000,00	175 000,00	450 000,00	200 000,00
ostatní náklady nespecifikované	542	0,00	0,00	3 339,00	3 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem náklady		20 956 604,36	2 136 343,12	25 109 253,25	3 200 000,00	27 907 088,86	2 373 000,00	28 831 000,00	3 460 000,00	30 262 000,00	3 510 000,00	29 682 000,00	3 285 000,00
Hospodářský výsledek - zisk/ztráta		93 286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00