

**Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací
a další doplňující údaje - hlavní činnost**

Kapitola
Účetní jednotka
IČO

Část I - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

v Kč

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost 2019	Plán 2020	Střednědobý výhled na 2021	Střednědobý výhled na 2022	Střednědobý výhled na 2023
a	b	c	3	4	5	6	7
1	NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46)		378 269 507,82	425 700 000,00	427 100 000,00	432 500 000,00	437 500 000,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		374 840 496,82	425 700 000,00	427 100 000,00	432 500 000,00	437 500 000,00
3	Spotřeba materiálu	501	37 585 329,50	39 850 000,00	40 000 000,00	41 000 000,00	43 000 000,00
4	Spotřeba energie	502	13 356 661,39	12 791 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503					
6	Prodané zboží	504					
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-38 588,93				
8	Aktivace oběžného majetku	507	-12 650,00				
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508					
10	Opravy a udržování	511	6 315 855,82	26 892 000,00	12 180 000,00	14 780 000,00	12 880 000,00
11	Cestovné	512	219 545,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	44 554,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
14	Ostatní služby	518	5 989 932,07	7 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00
15	Mzdové náklady	521	215 951 878,70	246 680 000,00	247 000 000,00	248 000 000,00	250 000 000,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	72 695 245,99	83 377 000,00	83 500 000,00	83 800 000,00	84 500 000,00
17	Jiné sociální pojištění	525	918 071,00	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	4 851 493,52	5 646 500,00	5 700 000,00	5 700 000,00	6 000 000,00
19	Jiné sociální náklady	528					
20	Daň silniční	531	25 866,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
21	Daň z nemovitosti	532	10 428,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538	33 500,00				
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
24	Jiné pokuty a penále	542	2 290,00				
25	Dary a jiná bezúplatná předání	543					
26	Prodaný materiál	544					
27	Manka a škody	547	300,00				
28	Tvorba fondů	548					
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	7 650 601,96	7 970 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552					
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553					
32	Prodané pozemky	554					
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555	5 596 250,00	-11 192 500,00			
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	56 912,57				
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	4 592,00				
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3 317 510,55	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	264 917,68	264 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)			0,00	0,00	0,00	0,00
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					
44	Náklady na transfery (součet položek 45)			0,00	0,00	0,00	0,00
45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571					
46	Daň z příjmů (součet položek 47 a 48)		3 429 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591	3 251 641,00				
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	177 370,00				
49	VÝNOSY CELKEM (účtová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71)		392 131 768,63	425 700 000,00	427 100 000,00	432 500 000,00	437 500 000,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		390 634 832,63	424 300 000,00	425 500 000,00	430 500 000,00	435 500 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
52	Výnosy z prodeje služeb	602	389 939 335,68	423 800 000,00	425 000 000,00	430 000 000,00	435 000 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603					
54	Výnosy z prodaného zboží	604					
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609					
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	8 631,15				
57	Jiné pokuty a penále	642					
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643					
59	Výnosy z prodeje materiálu	644					
60	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645					
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646					
62	Výnosy z prodeje pozemků	647					
63	Čerpání fondů	648	230 218,54				
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	456 647,26	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		65 300,00	0,00			
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
67	Úroky	662	65 300,00				
68	Kurzové zisky	663					
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
70	Ostatní finanční výnosy	669					
71	Výnosy z transferů (součet položek 72)		1 431 636,00	1 400 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	1 431 636,00	1 400 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
73	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44)		17 291 271,81	0,00	0,00	0,00	0,00
74	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ po zdanění (položka 49 - 1)		13 862 260,81	0,00	0,00	0,00	0,00