

Rozpočet organizace v letech 2017 – 2021

Výdaje v druhovém třídění	v tis Kč				
	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpis 2021
501 platy zaměstnanců	51 193,26	61 989,43	59 757,46	61 437,58	64 624,85
502 Ostatní platby za provedenou práci	2 041,81	2 041,81	7 541,81	7 084,35	7 541,81
Platy zaměstnanců a OPPP celkem	53 235,07	64 031,24	67 299,27	68 521,93	72 166,66
503 povinné pojistné	17 854,72	20 765,26	22 522,89	20 936,04	24 392,33
513 nákup materiálu	12 723,20	12 683,12	15 815,43	20 841,95	9 000,00
514 úroky a ost. finanční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515 voda, palivo, energie	1 822,41	1 781,77	2 271,67	2 032,13	3 100,00
516 nákup služeb	30 779,95	35 500,38	45 537,01	47 856,29	29 720,00
517 ostatní nákupy	23 350,34	26 411,32	35 300,91	19 758,44	19 758,44
5171 opravy a udržování	1 898,28	2 340,14	6 033,26	2 117,53	2 500,00
5172 program. vybavení	0,00	0,00	45,00	7,40	50,00
5173 cestovné	14 238,32	16 349,46	29 195,94	17 624,38	42 578,82
5175 pohoštění	6,81	48,73	20,92	9,12	100,00
518 posk. zálohy, jistiny, záruky a vl. úvěry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 výdaje souvis. s NIV nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50. + 51 Platy a NIV nákupy a souvis. výdaje celkem	139 765,69	161 173,08	188 747,18	179 946,78	158 137,43
5342 Příděl FKSP	1 017,48	1 246,17	531,33	1 229,74	1 292,50
5346 Převody do RF	0,00		0,00	0,00	0,00
ostatní NIV transfery	1 542,35	1 624,86	1 202,60	0,00	0,00
Běžné výdaje celkem	142 325,52	164 044,12	190 481,11	181 176,52	159 429,93
Kapitálové výdaje	15 325,60		20 073,39	22 656,25	22 656,25
Výdaje celkem	157 651,12	164 044,12	210 554,50	203 832,77	182 086,18
Přepočtený počet zaměstnanců	125,11	129,40	126,00	125,63	127,00
Průměrný měsíční plat v Kč	34,10	39,92	39,52	40,75	42,40

* rok 2021 uveden dle rozpisu k 1.1.2021