



Schválený rozpočet organizace v letech 2019 – 2026

v tis. Kč

Výdaje v druhovém třídění								
	Rozpis 2019	Rozpis 2020	Rozpis 2021	Rozpis 2022	Rozpis 2023	Rozpis 2024	Rozpis 2025	Rozpis 2026
501 platy zaměstnanců	61 989,43	59 757,46	64 558,41	63 332,35	67 132,29	65 789,65	69 079,13	74 260,07
502 Ostatní platby za provedenou práci	2 041,81	7 541,81	7 638,94	12 541,81	12 541,81	12 541,81	12 541,81	40 581,91
Platy zaměstnanců a OPPP celkem	64 031,24	67 299,27	72 197,35	75 874,16	79 674,10	78 331,46	81 620,94	114 841,97
503 povinné pojistné	20 765,26	22 522,89	22 492,04	23 955,47	25 239,85	30 728,01	25 897,88	27 649,04
513 nákup materiálu	12 683,12	15 815,43	16 223,72	13 250,00	13 250,00	13 420,00	13 420,00	25 820,00
515 voda, palivo, energie	1 781,77	2 271,67	2 242,55	2 400,00	2 400,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00
516 nákup služeb	35 500,38	45 537,01	48 385,05	36 800,00	36 800,00	46 590,00	46 390,00	56 390,00
517 ostatní nákupy	26 411,32	35 300,91	28 847,25	36 098,81	36 098,81	25 858,82	26 058,86	36 708,82
50. + 51 Platy a NIV nákupy a souvis. výdaje celkem	161 173,08	188 747,18	190 387,96	188 378,44	193 462,76	197 958,28	196 417,68	264 439,82
5342 Příděl FKSP	1 246,17	531,33	1 292,19	1 266,64	1 342,65	657,90	690,79	742,60
Běžné výdaje celkem	162 419,26	189 278,51	191 680,15	189 645,08	194 805,41	198 616,18	197 108,47	265 182,42
Kapitálové výdaje		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	41 244,95
Výdaje celkem	162 419,26	209 278,51	246 581,48	209 645,08	214 805,41	218 616,18	217 108,47	306 427,37
Přepočtený počet zaměstnanců	130,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00
Průměrný měsíční plat v Kč	39,74	39,21	43,72	41,56	44,05	43,17	45,33	48,73