



Schválený rozpočet organizace v letech 2019 – 2025

v tis. Kč

Výdaje v druhovém třídění	Rozpis						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
501 platy zaměstnanců	61 989,43	59 757,46	64 558,41	63 332,35	67 132,29	65 789,65	69 079,13
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
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
503 povinné pojistné	20 765,26	22 522,89	22 492,04	23 955,47	25 239,85	30 728,01	25 897,88
513 nákup materiálu	12 683,12	15 815,43	16 223,72	13 250,00	13 250,00	13 420,00	13 420,00
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
516 nákup služeb	35 500,38	45 537,01	48 385,05	36 800,00	36 800,00	46 590,00	46 390,00
517 ostatní nákupy	26 411,32	35 300,91	28 847,25	36 098,81	36 098,81	25 858,82	26 058,86
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
5342 Příděl FKSP	1 246,17	531,33	1 292,19	1 266,64	1 342,65	657,90	690,79
Běžné výdaje celkem	162 419,26	189 278,51	191 680,15	189 645,08	194 805,41	198 616,18	197 108,47
Kapitálové výdaje		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Výdaje celkem	162 419,26	209 278,51	246 581,48	209 645,08	214 805,41	218 616,18	217 108,47
Přepočtený počet zaměstnanců	130,00	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