

;	Ukazatel	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	návrh rozpočtu
		2018	2019	2020	2021	2022
<b>1.</b>	<b>Náklady VVI</b>	<b>325 921.4</b>	<b>327 570.4</b>	<b>309 558.8</b>	<b>309 736.5</b>	<b>339 453</b>
2.	Spotřeba materiálu ( 501)	30 629.2	36 043.4	35 560.0	31 103.4	33 029.2
3.	Spotřeba energie ( 502)	3 690.6	3 839.0	3 747.5	3 108.5	9 500.0
4.	Spotř. ost. neskl. dodávek ( 503)	3 021.7	3 515.8	3 636.3	3 639.8	4 720.0
5.	Opravy a údržba (511)	5 123.0	5 902.0	4 104.3	3 824.6	16 010.0
6.	Cestovné (512)	6 522.9	7 506.5	1 123.0	2 207.1	4 789.1
7.	Náklady na reprezentaci (513)	77.4	521.2	142.5	100.7	110.0
8.	Ostatní služby (518)	22 952.4	23 257.4	19 986.3	21 564.7	22 309.9
<b>9.</b>	<b>Mzdové náklady (521)</b>	<b>139 190.2</b>	<b>146 854.4</b>	<b>150 328.4</b>	<b>150 712.0</b>	<b>154 510.6</b>
10.	v tom: platy zaměstnanců	138 484.9	145 854.4	149 473.9	149 595.9	153 268.0
11.	ostatní osobní náklady	462.4	759.6	608.6	881.3	942.5
12.	odměna za funkci v radě	242.9	240.4	246.0	234.8	300.0
13.	Náhrady při DNP	325.6	720.4	1 108.2		
14.	Zákonné sociální pojištění (524)	46 944.1	49 372.2	50 513.8	50 767.7	52 209.1
15.	Zákonné sociální náklady ( 527)	5 519.9	5 634.9	6 019.7	6 724.8	6 871.4
16.	Ostatní sociální náklady	57.5	62.7	69.8		
17.	Daň silniční (531)	17.4	14.1	8.4	8.9	9.0
18.	Daň z nemovitosti	0.7	0.7	1.5		
19.	Ostatní daně a poplatky (538)	1 261.2	34.3	68.2	8.6	10.0
20.	Ostatní pokuty a penále (542)	636.7	1.3	266	2.0	0.0
21.	Odpis pohledávky (543)	5.5	-	119.1	-	0.0
22.	Kursově ztráty (545)	189.6	634.8	205.3	1 405.2	700.0
23.	Technické zhodnocení DHM (547)	84.0	279.0	31.3		
24.	Manka a škody (548)	-	-	-	7 514.0	0.0
25.	Jiné ostatní náklady (549)	8 595.8	8 370.0	1 554.9	1 464.4	1 247.6
26.	Odpisy (551)	51 069.2	35 069.4	31 072.4	31 827.9	32 095.7
27.	Aktivace	- 54.5	- 73.0	- 117.9		
28.	Poskytnuté příspěvky	61.3	10.0	10.0		
<b>26.</b>	<b>Výnosy z činností VVI</b>	<b>332 641.5</b>	<b>332 761.2</b>	<b>313 680.3</b>	<b>309 987.7</b>	<b>339 453.2</b>
27.	Tržby za vlastní výrobky (601)	-	-	-	-	0.0
28.	Tržby z prodeje služeb (602)	5 014.0	2 878.7	2 583.2	2 595.9	2 424.3
	Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641)	-	28.3			
	Ostatní pokuty a penále (642)	-	1 111.7			
29.	Úroky (644)	72.0	71.9	70.2	71.2	70.0
30.	Kurzové zisky (645)	183.6	4.4	801.7	11.0	10.0
31.	Zúčtování fondů (648)	8 258.6	7 807.1	7 180.3	226.8	12 141.5
32.	Jiné ostatní výnosy (649)	57 255.0	41 793.4	39 773.9	38 480.3	38 701.0
33.	Tržby z prodeje DNM a DHM (651)	873.3	265.3	92.0	-	0.0
<b>34.</b>	<b>Provozní dotace (691)</b>	<b>260 985.1</b>	<b>278 800.5</b>	<b>263 179.0</b>	<b>268 371.1</b>	<b>286 106.3</b>
35.	v tom: institucionální	146 375.2	151 929.2	163 478.8	187 386.3	208 261.0
36.	přijaté prostředky na výzkum a vývoj	114 609.9	126 871.3	99 700.2	80 984.8	77 845.3
<b>37.</b>	<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>	<b>6 720.1</b>	<b>5 190.8</b>	<b>4 121.5</b>	<b>251.2</b>	<b>0.0</b>
38.	daň z příjmu (591)	1 210.1	693.9	575.5		
39.	dodatečné odvody daně (595)	5 510.0				
<b>40.</b>	<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>4 496.9</b>	<b>4 496.9</b>	<b>3 546.0</b>	<b>251.2</b>	<b>0.0</b>
41.	Přepočtený počet zaměstnanců	255.9	255.9	262.8	260.4	264.0
42.	Průměrný plat měsíčně v Kč.	45 095.6	47 495.3	47 401.5	47 877.4	48 380.1