

;	Ukazatel	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	návrh rozpočtu
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Náklady VVI	325 921.4	327 570.4	309 558.8	309 934.0	336 244
2.	Spotřeba materiálu (501)	30 629.2	36 043.4	35 560.0	31 103.4	35 261.6
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	5 020.0
5.	Opravy a údržba (511)	5 123.0	5 902.0	4 104.3	3 824.6	4 010.0
6.	Cestovné (512)	6 522.9	7 506.5	1 123.0	2 207.1	4 821.8
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	21 767.9
9.	Mzdové náklady (521)	139 190.2	146 854.4	150 328.4	150 712.0	156 879.7
10.	v tom: platy zaměstnanců	138 484.9	145 854.4	149 473.9	149 595.9	155 637.2
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	1 279.7	1 800.0
14.	Zákonné sociální pojištění (524)	46 944.1	49 372.2	50 513.8	50 767.7	53 014.6
15.	Zákonné sociální náklady (527)	5 519.9	5 634.9	6 019.7	6 724.8	6 918.7
16.	Ostatní sociální náklady	57.5	62.7	69.8	17.2	20.0
17.	Daň silniční (531)	17.4	14.1	8.4	8.9	9.0
18.	Daň z nemovitosti	0.7	0.7	1.5	1.5	1.5
19.	Ostatní daně a poplatky (538)	1 261.2	34.3	68.2	8.6	30.0
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	900.0
23.	Technické zhodnocení DHM (547)	84.0	279.0	31.3	53.8	70.0
24.	Manka a škody (548)	-	-	-	7.5	0.0
25.	Jiné ostatní náklady (549)	8 595.8	8 370.0	1 554.9	1 464.4	4 680.0
26.	Odписy (551)	51 069.2	35 069.4	31 072.4	32 025.4	31 418.9
27.	Aktivace	- 54.5	- 73.0	- 117.9	- 105.5	-
28.	Poskytnuté příspěvky	61.3	10.0	10.0	10.0	10.0
26.	Výnosy z činnosti VVI	332 641.5	332 761.2	313 680.3	310 185.2	336 243.8
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	-	231.4	-
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	141.5
32.	Jiné ostatní výnosy (649)	57 255.0	41 793.4	39 773.9	38 677.8	38 701.0
33.	Tržby z prodeje DNM a DHM (651)	873.3	265.3	92.0	-	0.0
34.	Provozní dotace (691)	260 985.1	278 800.5	263 179.0	268 371.1	294 896.9
35.	v tom: institucionální	146 375.2	151 929.2	163 478.8	187 386.3	209 826.0
36.	přijaté prostředky na výzkum a vývoj	114 609.9	126 871.3	99 700.2	80 984.8	85 070.9
37.	Hospodářský výsledek před zdaněním	6 720.1	5 190.8	4 121.5	251.2	0.0
38.	daň z příjmu (591)	1 210.1	693.9	575.5	11.9	-
39.	dodatečné odvody daně (595)	5 510.0	-	-	-	-
40.	Hospodářský výsledek po zdanění	4 496.9	4 496.9	3 546.0	239.3	0.0
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	49 127.9