

	Ukazatel	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	návrh rozpočtu
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Náklady VVI	325 921.4	327 570.4	309 558.8	309 934.0	318 306.6	324 827.9	345 043.6	374 079
2.	Spotřeba materiálu (501)	30 629.2	36 043.4	35 560.0	31 103.4	26 221.4	24 508.1	28 029.1	28 570.4
3.	Spotřeba energie (502)	3 690.6	3 839.0	3 747.5	3 108.5	8 720.6	7 934.0	6 892.0	7 500.0
4.	Spotř. ost. neskl. dodávek (503)	3 021.7	3 515.8	3 636.3	3 639.8	3 979.0	5 361.8	6 615.1	7 050.0
5.	Opravy a údržba (511)	5 123.0	5 902.0	4 104.3	3 824.6	2 543.8	5 504.3	9 445.4	15 800.0
6.	Cestovné (512)	6 522.9	7 506.5	1 123.0	2 207.1	3 454.4	3 280.3	5 828.5	6 699.0
7.	Náklady na reprezentaci (513)	77.4	521.2	142.5	100.7	158.1	171.3	235.3	250.0
8.	Ostatní služby (518)	22 952.4	23 257.4	19 986.3	21 564.7	22 259.6	20 616.4	23 658.0	26 961.2
9.	Mzdové náklady (521)	139 190.2	146 854.4	150 328.4	150 712.0	154 139.0	151 573.9	158 130.4	173 127.6
10.	v tom: platy zaměstnanců	138 484.9	145 854.4	149 473.9	149 595.9	153 177.0	150 802.7	157 393.3	172 102.6
11.	ostatní osobní náklady	462.4	759.6	608.6	881.3	724.0	528.4	489.1	725.0
12.	odměna za funkci v radě	242.9	240.4	246.0	234.8	238.0	242.8	248.0	300.0
13.	Náhrady při DNP	325.6	720.4	1 108.2	1 279.7	1 438.0	814.1	932.2	1 800.0
14.	Zákonné sociální pojištění (524)	46 944.1	49 372.2	50 513.8	50 767.7	51 976.9	50 675.0	52 821.3	58 612.9
15.	Zákonné sociální náklady (527)	5 519.9	5 634.9	6 019.7	6 724.8	7 153.2	10 285.3	6 751.3	8 712.3
16.	Ostatní sociální náklady	57.5	62.7	69.8	17.2	-	-	0.2	-
17.	Daň silniční (531)	17.4	14.1	8.4	8.9	-	-	-	0.0
18.	Daň z nemovitosti	0.7	0.7	1.5	1.5	1.5	2.7	5.0	5.0
19.	Ostatní daně a poplatky (538)	1 261.2	34.3	68.2	8.6	6.8	30.3	37.4	50.0
20.	Ostatní pokuty a penále (542)	636.7	1.3	266	2	-	-	-	0.0
21.	Odpis pohledávky (543)	5.5	-	119.1	-	1 631 795.0	30 000.0	-	0.0
22.	Kursově ztráty (545)	189.6	634.8	205.3	1 405.2	858.1	64.5	208.0	900.0
23.	Technické zhodnocení DHM (547)	84.0	279.0	31.3	53.8	269.8	101.0	44.1	-
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	4 770.3	11 991.4	12 789.2	6 400.4
26.	Odpisy (551)	51 069.2	35 069.4	31 072.4	32 025.4	30 051.7	31 919.7	31 005.2	31 590.0
27.	Aktivace	- 54.5	- 73.0	- 117.9	- 105.5	- 168.9	- 62.8	- 91.5	-
28.	Poskytnuté příspěvky	61.3	10.0	10.0	10.0	14.4	-	-	-
26.	Výnosy z činnosti VVI	332 641.5	332 761.2	313 680.3	310 185.2	318 738.0	330 892.1	354 511.8	374 078.8
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	4 649.0	5 676.5	9 300.3	4 000.0
	Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641)	-	28.3	-	-	0.8	-	28.4	-
	Ostatní pokuty a penále (642)	-	1 111.7	-	231.4	-	-	-	-
29.	Úroky (644)	72.0	71.9	70.2	71.2	3 181.4	7 053.5	6 804.5	2 500.0
30.	Kurzové zisky (645)	183.6	4.4	801.7	11.0	20.4	34.9	28.2	25.0
31.	Zúčtování fondů (648)	8 258.6	7 807.1	7 180.3	226.8	603.8	6 257.2	1 925.8	23 157.8
32.	Jiné ostatní výnosy (649)	57 255.0	41 793.4	39 773.9	38 677.8	35 877.0	32 647.0	31 614.1	31 180.0
33.	Tržby z prodeje DNM a DHM (651)	873.3	265.3	92.0	-	6.3	-	24.8	0.0
34.	Provozní dotace (691)	260 985.1	278 800.5	263 179.0	268 371.1	274 399.2	279 223.0	304 785.9	313 216.0
35.	v tom: institucionální	146 375.2	151 929.2	163 478.8	187 386.3	204 398.4	211 607.6	220 165.2	231 116.8
36.	přijaté prostředky na výzkum a vývoj	114 609.9	126 871.3	99 700.2	80 984.8	70 000.8	66 845.4	84 350.7	82 099.3
37.	Hospodářský výsledek před zdaněním	6 720.1	5 190.8	4 121.5	251.2	431.4	6 064.2	9 468.2	0.0
38.	daň z příjmu (591)	1 210.1	693.9	575.5	11.9	-	907.5	-	-
39.	dodatečné odvody daně (595)	5 510.0							
40.	Hospodářský výsledek po zdanění	4 496.9	4 496.9	3 546.0	239.3	431.4	5 156.7	9 468.2	0.0
41.	Přepočtený počet zaměstnanců	255.9	255.9	262.8	259.0	256.0	238.9	238.9	242.0
42.	Průměrný plat měsíčně v Kč.	45 095.6	47 495.3	47 401.5	48 208.1	49 939.8	52 687.8	54 988.6	59 264.0