

	Ukazatel	skutečnost 2018	skutečnost 2019	skutečnost 2020	skutečnost 2021	skutečnost 2022	skutečnost 2023	skutečnost 2024	skutečnost 2025	návrh rozpočtu 2026
1.	Náklady VVI	325 921.4	327 570.4	309 558.8	309 934.0	318 306.6	324 827.9	354 579.6	377 445.0	377 445
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	26 745.5	30 208.6
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	5 348.6	6 500.0
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	6 787.0	7 600.0
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	5 229.3	10 500.0
6.	Cestovné (512)	6 522.9	7 506.5	1 123.0	2 207.1	3 454.4	3 280.3	5 828.5	5 889.8	5 811.5
7.	Náklady na reprezentaci (513)	77.4	521.2	142.5	100.7	158.1	171.3	235.3	220.0	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	25 208.0	27 848.5
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	168 414.5	179 120.1
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	167 685.8	178 056.1
11.	ostatní osobní náklady	462.4	759.6	608.6	881.3	724.0	528.4	489.1	482.7	764.0
12.	odměna za funkci v radě	242.9	240.4	246.0	234.8	238.0	242.8	248.0	246.0	300.0
13.	Náhrady při DNP	325.6	720.4	1 108.2	1 279.7	1 438.0	814.1	932.2	958.0	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	56 257.0	60 641.1
15.	Zákonné sociální náklady (527)	5 519.9	5 634.9	6 019.7	6 724.8	7 153.2	10 285.3	6 751.2	7 327.5	8 768.6
16.	Ostatní sociální náklady	57.5	62.7	69.8	17.2	-	-	0.2	0.4	-
17.	Daň silniční (531)	17.4	14.1	8.4	8.9	-	-	-	0.0	0.0
18.	Daň z nemovitosti	0.7	0.7	1.5	1.5	1.5	2.7	5.0	4.2	5.0
19.	Ostatní daně a poplatky (538)	1 261.2	34.3	68.2	8.6	6.8	30.3	37.4	75.2	100.0
20.	Ostatní pokuty a penále (542)	636.7	1.3	266	2	-	-	-	0.0	0.0
21.	Odpis pohledávky (543)	5.5	-	119.1	-	1 631.8	30.0	-	0.0	0.0
22.	Kursově ztráty (545)	189.6	634.8	205.3	1 405.2	858.1	64.5	208.0	81.6	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	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	12 886.8	12 965.0	3 401.6
26.	Odpisy (551)	51 069.2	35 069.4	31 072.4	32 025.4	30 051.7	31 919.7	31 005.2	33 056.1	33 990.0
27.	Aktivace	-	54.5	-	73.0	-	105.5	-	62.8	-
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	368 956.9	377 445.0	377 445.0
27.	Tržby za vlastní výrobky (601)	-	-	-	-	-	-	-	0.0	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	12 445.6	5 180.0
	Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641)	-	28.3	-	-	0.8	-	28.4	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	4 165.7	2 500.0
30.	Kurzové zisky (645)	183.6	4.4	801.7	11.0	20.4	34.9	28.2	-4.8	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	23 586.2	13 053.3
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	33 685.2	33 680.0
33.	Tržby z prodeje DHM a DHM (651)	873.3	265.3	92.0	-	6.3	-	-	156.6	0.0
34.	Provozní dotace (691)	260 985.1	278 800.5	263 179.0	268 371.1	274 399.2	279 223.0	294 894.0	323 006.7	323 006.7
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	206 739.5	231 932.6
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	85 706.9	88 154.5	91 074.1
37.	Hospodářský výsledek před zdaněním	6 720.1	5 190.8	4 121.5	251.2	431.4	6 064.2	14 377.3	-	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	14 377.3	-	0.0
41.	Přepočtený počet zaměstnanců	255.9	255.9	262.8	259.0	256.0	238.9	238.9	242.0	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	57 743.0	61 314.1