

Položka	Název	S.účet	Rozpočet 2019	Plnění rozpočtu 2018	Výhled rok N+1	Výhled rok N+2
			Schválený rozpočet	Skutečnost min.rok		
1	NAKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem -součet položek 2, 38, 44 a 46)		107 344 800,00	103 779 528,45	107 344 800,00	107 344 800,00
2	Náklady z činnosti ( součet položek 3 až 37 )		107 261 000,00	100 780 132,35	107 261 000,00	107 261 000,00
3	Spotřeba materiálu	501	3 904 310,00	3 211 434,03	3 904 310,00	3 904 310,00
4	Spotřeba energie	502	1 041 000,00	879 219,92	1 041 000,00	1 041 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
6	Prodané zboží	504				
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
8	Aktivace oběžného majetku	507				
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	550 000,00	-4 552 299,74	550 000,00	550 000,00
10	Opravy a udržování	511	8 680 300,00	5 683 745,36	8 680 300,00	8 680 300,00
11	Cestovné	512	1 442 000,00	1 587 969,04	1 442 000,00	1 442 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	145 000,00	84 125,83	145 000,00	145 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
14	Ostatní služby	518	45 162 835,00	51 945 027,88	45 162 835,00	45 162 835,00
15	Mzdové náklady	521	23 359 456,00	21 717 873,00	23 359 456,00	23 359 456,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	7 915 015,00	7 327 457,00	7 915 015,00	7 915 015,00
17	Jiné sociální pojištění	525	128 517,00	147 833,00	128 517,00	128 517,00
18	Zákonné sociální náklady	527	2 250 517,00	901 008,09	2 250 517,00	2 250 517,00
19	Jiné sociální náklady	528				
20	Daň silniční	531	61 000,00	38 093,00	61 000,00	61 000,00
21	Daň z nemovitostí	532	45 000,00	42 753,00	45 000,00	45 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538	69 750,00	34 990,00	69 750,00	69 750,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		13 413,00		
24	Jiné pokuty a penále	542				
25	Dary a jiná bezúplatná plnění	543				
26	Prodaný materiál	544				
27	Manka a škody	547				
28	Tvorba fondu	548		15 104,00		
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	7 000 000,00	7 436 339,47	7 000 000,00	7 000 000,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		59 501,04		
32	Prodané pozemky	554				
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556		53 091,29		
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 682 800,00	789 025,96	1 682 800,00	1 682 800,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	3 823 500,00	3 364 428,18	3 823 500,00	3 823 500,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		3 800,00	45 480,10	3 800,00	3 800,00
39	Prodané cenné papíry a podíly	561				
40	Úroky	562				
41	Kurzové ztráty	563	3 800,00	3 980,10	3 800,00	3 800,00
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
43	Ostatní finanční náklady	569		41 500,00		
44	Náklady na transfery ( součet položek 45 )					
45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
46	Daň z příjmu ( součet položek 48 a 49 )		80 000,00	2 953 916,00	80 000,00	80 000,00
47	Daň z příjmu	591	30 000,00	2 953 916,00	30 000,00	30 000,00
48	Dodatečné odvody daně z příjmu	595	50 000,00		50 000,00	50 000,00
49	Výnosy celkem (účtová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71)		107 344 800,00	117 374 779,44	107 344 800,00	107 344 800,00
50	Výnosy z činnosti ( součet položek 51 až 64)		39 819 000,00	62 924 977,44	39 819 000,00	39 819 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	38 715 000,00	60 356 732,09	38 715 000,00	38 715 000,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602		19 745,09		
53	Výnosy z pronájmu	603	1 034 000,00	1 245 886,05	1 034 000,00	1 034 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604				
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		4 264,22		
57	Jiné pokuty a penále	642				
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
59	Výnosy z prodeje materiálu	644	70 000,00		70 000,00	70 000,00
60	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646		65 500,00		
62	Výnosy z prodeje pozemků	647				
63	Čerpání fondů	648				
64	Ostatní výnosy z činnosti	649		1 232 849,99		
65	Finanční výnosy ( součet položek 6 až 70)			55,44		
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
67	Úroky	662				
68	Kurzové zisky	663		55,44		
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
70	Ostatní finanční výnosy	669				
71	Výnosy z transferů (součet položek 73 )		67 525 800,00	54 449 746,56	67 525 800,00	67 525 800,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	67 525 800,00	54 449 746,56	67 525 800,00	67 525 800,00
73	Výsledek hospodaření před zdaněním (položka 50 -2 -38 - 44)		80 000,00	16 549 166,99	80 000,00	80 000,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 50 -1)			13 595 250,99		
75	Platy zaměstnanců v prac.poměru bez platů na služ.místech (AE k 521)		23 086 847,00	21 453 077,00	23 086 847,00	23 086 847,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech (AE k 521)					
77	Ostatní osobní náklady (AE k 521)		272 609,00	212 760,00	272 609,00	272 609,00
78	Náhrady v době dočasné neschopnosti (AE k 521)			52 036,00		
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (AE k 524)		7 915 015,00	7 327 457,00	7 915 015,00	7 915 015,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (AE k 527)		461 737,00	429 062,00	461 737,00	461 737,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele (AE k 671)		67 525 800,00	51 158 652,18	67 525 800,00	67 525 800,00

82	Individuální a systémové dotace od zřizovatele (AE k 671)			3 291 094,38		
83	Dotace na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele (AE k 671)					
84	v tom: institucionální podpora					
85	účelová podpora					
86	Dotace na výzkum, vývoj a inovace od jiných poskytovatelů (AE k 671)					
87	v tom: institucionální podpora					
88	účelová podpora					
89	Dotace na úhradu výdajů kryté z rozpočtu EU (AE k 671)					
90	Dotace na úhradu výdajů dle mezinárodních smluv (AE k 671)					
91	Ostatní příspěvky a dotace (AE k 671 a 672)					
92	Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem			10 680,00		
93	v tom: odvod z provozu a z odpisů					
94	odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku			10 680,00		
95	ostatní odvody					
96	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum a inovace celkem					
97	v tom: institucionální					
98	účelové					
99	Použití prostředků rezervního fondu					
100	Přepočtený počet míst zaměstnanců v pracovním poměru bez sl.m.		55,00	54,51	55,00	55,00
101	Přepočtený počet míst zaměstnanců na služebních místech					
102	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru bez sl. m.		34 980,07	32 796,85	34 980,07	34 980,07
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech					