

Položka	Název	S.účet	Schválený rozpočet	Skutečnost min.rok	Výhled rok N+1
1	NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem -součet položek 2, 38, 44 a 46)		99 839 800,00		99 839 800,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		99 829 800,00		99 829 800,00
3	Spotřeba materiálu	501	4 000 000,00		4 000 000,00
4	Spotřeba energie	502	803 500,00		803 500,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	168 500,00		168 500,00
6	Prodané zboží	504			
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506			
8	Aktivace oběžného majetku	507			
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508			
10	Opravy a udržování	511	7 553 129,00		7 553 129,00
11	Cestovné	512	1 407 500,00		1 407 500,00
12	Náklady na reprezentaci	513	100 000,00		100 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
14	Ostatní služby	518	41 897 967,00		41 897 967,00
15	Mzdové náklady	521	21 801 333,00		21 801 333,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	7 392 054,00		7 392 054,00
17	Jiné sociální pojištění	525	121 752,00		121 752,00
18	Zákonné sociální náklady	527	429 375,00		429 375,00
19	Jiné sociální náklady	528	200 000,00		200 000,00
20	Daň silniční	531	60 000,00		60 000,00
21	Daň z nemovitostí	532	60 000,00		60 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538			
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			
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			
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	8 008 613,00		8 008 613,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552			
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			
32	Prodané pozemky	554			
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555			
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556			
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557			
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 291 300,00		2 291 300,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	3 534 777,00		3 534 777,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		10 000,00		10 000,00
39	Prodané cenné papíry a podíly	561			
40	Úroky	562			
41	Kurzové ztráty	563	10 000,00		10 000,00
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564			
43	Ostatní finanční náklady	569			
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)				
47	Daň z příjmu	591			
48	Dodatečné odvody daně z příjmu	595			
49	Výnosy celkem (účtová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71)		99 839 800,00		99 839 800,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		53 429 000,00		53 429 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	51 750 000,00		51 750 000,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602			
53	Výnosy z pronájmu	603	1 100 000,00		1 100 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604			
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	19 000,00		19 000,00
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	10 000,00		10 000,00
57	Jiné pokuty a penále	642			
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643			
59	Výnosy z prodeje materiálu	644			
60	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645			
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			
62	Výnosy z prodeje pozemků	647			
63	Čerpání fondů	648			
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	550 000,00		550 000,00
65	Finanční výnosy (součet položek 6 až 70)				
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
67	Úroky	662			
68	Kurzové zisky	663			
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			
70	Ostatní finanční výnosy	669			
71	Výnosy z transferů (součet položek 73)		46 410 800,00		46 410 800,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	46 410 800,00		46 410 800,00
73	Výsledek hospodaření před zdaněním (položka 50 -2 -38 - 44)				
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 50 -1)				
75	Platy zaměstnanců v prac.poměru bez platů na služ.místech (AE k 521)		21 468 724,00		21 468 724,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech (AE k 521)				
77	Ostatní osobní náklady (AE k 521)		272 609,00		272 609,00
78	Náhrady v době dočasné neschopnosti (AE k 521)		60 000,00		60 000,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (AE k 524)		7 392 054,00		7 392 054,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (AE k 527)		429 375,00		429 375,00

81	Příspěvek na provoz od zřizovatele (AE k 671)		46 410 800,00		46 410 800,00
82	Individuální a systémové dotace od zřizovatele (AE k 671)				
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				
93	v tom: odvod z provozu a z odpisů				
94	odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku				
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		55,00
101	Přepočtený počet míst zaměstnanců na služebních místech				
102	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru bez sl. m.		32 528,37		32 528,37
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech				

Výhled rok N+2
99 839 800,00
99 829 800,00
4 000 000,00
803 500,00
168 500,00
7 553 129,00
1 407 500,00
100 000,00
41 897 967,00
21 801 333,00
7 392 054,00
121 752,00
429 375,00
200 000,00
60 000,00
60 000,00
8 008 613,00
2 291 300,00
3 534 777,00
10 000,00
10 000,00
99 839 800,00
53 429 000,00
51 750 000,00
1 100 000,00
19 000,00
10 000,00
46 410 800,00
46 410 800,00
21 468 724,00
272 609,00
60 000,00
7 392 054,00
429 375,00

46 410 800,00
55,00
32 528,37