

Položka	Název	S.účet	Rozpočet 2020	Plnění rozpočtu 2019		
			Schválený rozpočet	Skutečnost min.rok	Výhled rok N+1	Výhled rok N+2
1	NAKLADY CELKEM (účetová třída 5 celkem -součet položek 2, 38, 44 a 46)		171 966 874,00	141 152 313,00	130 762 215,00	118 906 188,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		171 961 074,00	140 200 174,53	130 756 415,00	118 900 388,00
3	Spotřeba materiálu	501	3 474 870,00	5 310 681,46	3 474 870,00	3 474 870,00
4	Spotřeba energie	502	1 166 000,00	943 890,58	1 166 000,00	1 166 000,00
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	-6 791 666,00	2 725 574,11	-6 791 666,00	-6 791 666,00
10	Opravy a udržování	511	10 348 000,00	8 943 348,62	10 348 000,00	10 348 000,00
11	Cestovné	512	1 667 367,00	1 521 511,86	1 667 367,00	1 667 367,00
12	Náklady na reprezentaci	513	140 000,00	97 242,64	140 000,00	140 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
14	Ostatní služby	518	111 904 674,00	65 187 530,79	70 703 015,00	58 846 988,00
15	Mzdové náklady	521	24 772 838,00	23 911 027,00	24 772 838,00	24 772 838,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	8 531 720,00	8 003 316,00	8 531 720,00	8 531 720,00
17	Jiné sociální pojištění	525	147 833,00	132 232,00	147 833,00	147 833,00
18	Zákonné sociální náklady	527	1 931 008,00	895 360,19	1 931 008,00	1 931 008,00
19	Jiné sociální náklady	528				
20	Daň silniční	531	38 000,00	40 161,00	38 000,00	38 000,00
21	Daň z nemovitostí	532	50 000,00	41 756,00	50 000,00	50 000,00
22	Jiné daně a poplatky	538	69 750,00	61 786,00	69 750,00	69 750,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
24	Jiné pokuty a penále	542		38 664,00		
25	Dary a jiná bezúplatná plnění	543				
26	Prodaný materiál	544				
27	Manka a škody	547				
28	Tvorba fondu	548		90 731,00		
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	9 174 880,00	8 251 699,00	9 174 880,00	9 174 880,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		5 389,00		
32	Prodané pozemky	554		60 280,00		
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555		8 800 500,00		
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556		-35 573,58		
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557		7 790,91		
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 682 800,00	1 479 742,48	1 682 800,00	1 682 800,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	3 653 000,00	3 685 533,47	3 650 000,00	3 650 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		5 800,00	3 327,47	5 800,00	5 800,00
39	Prodané cenné papíry a podíly	561				
40	Úroky	562				
41	Kurzové ztráty	563	5 800,00	3 327,47	5 800,00	5 800,00
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)			948 811,00		
47	Daň z příjmu	591		948 811,00		
48	Dodatečné odvody daně z příjmu	595				
49	Výnosy celkem (účetová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71)		171 966 874,00	145 898 185,71	130 762 215,00	118 906 188,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		37 785 000,00	60 700 920,81	31 635 000,00	31 635 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	32 665 000,00	53 232 199,68	30 665 000,00	30 665 000,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602		39 254,55		
53	Výnosy z pronájmu	603	970 000,00	1 022 407,40	970 000,00	970 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604				
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		6 779,82		
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		93 669,42		
62	Výnosy z prodeje pozemků	647		35 710,00		
63	Čerpání fondů	648	4 150 000,00	2 890 494,26		
64	Ostatní výnosy z činnosti	649		3 380 405,68		
65	Finanční výnosy (součet položek 6 až 70)			171,35		
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
67	Úroky	662				
68	Kurzové zisky	663		171,35		
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
70	Ostatní finanční výnosy	669				
71	Výnosy z transferů (součet položek 73)		134 181 874,00	85 197 093,55	99 127 215,00	87 271 188,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	134 181 874,00	85 197 093,55	99 127 215,00	87 271 188,00
73	Výsledek hospodaření před zdaněním (položka 50 -2 -38 - 44)			5 694 683,71		
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 50 -1)			4 745 872,71		
75	Platy zaměstnanců v prac.poměru bez platů na služ.místech (AE k 521)		24 500 229,00	23 530 217,00	24 500 229,00	24 500 229,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech (AE k 521)					
77	Ostatní osobní náklady (AE k 521)		272 609,00	294 180,00	272 609,00	272 609,00
78	Náhrady v době dočasné neschopnosti (AE k 521)			86 630,00		
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (AE k 524)		8 531 720,00	8 003 316,00	8 531 720,00	8 531 720,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (AE k 527)		463 907,00	460 005,00	463 907,00	463 907,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele (AE k 671)		74 028 000,00	74 823 255,67	74 028 000,00	74 028 000,00

82	Individuální a systémové dotace od zřizovatele (AE k 671)		6 950 000,00	3 396 691,00	6 950 000,00	6 950 000,00
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)		46 910 686,00	6 977 146,88	11 856 027,00	
90	Dotace na úhradu výdajů dle mezinárodních smluv (AE k 671)					
91	Ostatní příspěvky a dotace (AE k 671 a 672)		6 293 188,00		6 293 188,00	6 293 188,00
92	Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem			75 410,00		
93	v tom: odvod z provozu a z odpisů					
94	odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku			75 410,00		
95	ostatní odvody					
96	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum a inovace celkem					
97	v tom: institucionální					
98	účelové					
99	Použití prostředků rezervního fondu		4 150 000,00	40 000,00		
100	Přepočtený počet míst zaměstnanců v pracovním poměru bez sl.m.		53,00	54,21	53,00	53,00
101	Přepočtený počet míst zaměstnanců na služebních místech					
102	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru bez sl. m.		38 522,37	36 171,40	38 522,37	38 522,37
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech					