

č. ř.	Ukazatel	skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	střednědobý výhled	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1.</b>	<b>Náklady PO</b>	<b>83 260</b>	<b>82 291</b>	<b>89 260</b>	<b>85 519</b>	<b>84 059</b>	<b>85 182</b>
2.	Spotřeba materiálu ( 501)	2 589	3 257	2 894	2 976	3 036	3 000
3.	Spotřeba energie ( 502)	601	368	353	400	408	416
4.	Spotř. ost. neskl. dodávek ( 503)	350	378	224	290	296	302
5.	Opravy a údržba (511)	90	226	254	281	287	292
6.	Cestovné (512)	1 245	1 246	1 270	1 349	1 376	1 403
7.	Náklady na reprezentaci (513)	2	14	4	15	18	20
8.	Ostatní služby (518)	8 810	7 383	10 483	6 785	6 921	7 059
<b>9.</b>	<b>Mzdové náklady (521)</b>	<b>48 780</b>	<b>48 832</b>	<b>51 768</b>	<b>51 550</b>	<b>52 188</b>	<b>52 781</b>
10.	v tom: platy zaměstnanců	45 208	45 575	48 456	48 800	49 288	49 781
11.	ostatní osobní náklady	3 372	3 061	3 125	2 750	2 900	3 000
12.	odměna za funkci v radě	200	196	188	200	200	200
13.	Náhrady při DNP ( 523)	87	54	51	60	50	80
14.	Zákonné sociální pojištění (524)	15 566	15 619	16 628	16 592	16 758	16 925
15.	Zákonné sociální náklady ( 527)	1 637	1 625	1 729	1 913	1 932	1 951
17.	Daň silniční (531)	5	5	5	5	5	5
18.	Ostatní daně a poplatky (538)	284	0	0	0		
19.	Ostatní pokuty a penále (542)	0	0	0	0		
20.	Odpis pohledávky (543)	7	0	0	0		
21.	Kursově ztráty (545)	11	11	11	10	10	10
22.	Manka a škody (548)	0	0	0	0		
23.	Jiné ostatní náklady (549)	3 056	3 127	3 379	2 313	425	557
24.	Odpisy (551)	140	145	205	780	150	180
<b>26.</b>	<b>Výnosy z činnosti PO</b>	<b>85 868</b>	<b>82 547</b>	<b>90 648</b>	<b>85 519</b>	<b>84 059</b>	<b>85 182</b>
27.	Tržby za vlastní výrobky (601)	281	205	201	75	150	150
28.	Tržby z prodeje služeb (602)	2 088	2 394	1 893	1 560	1 800	1 900
29.	Úroky (644)	13	7	7	10	9	10
30.	Kurzové zisky (645)	2	0	0	1	0	2
31.	Zúčtování fondů (648)	3 382	3 173	4 150	3 756	0	0
32.	Jiné ostatní výnosy (649)	197	35	118	100	100	120
33.	Tržby z prodeje DNM a DHM (651)	0	0	49	0		
<b>34.</b>	<b>Provozní dotace (691)</b>	<b>79 905</b>	<b>76 732</b>	<b>84 231</b>	<b>80 017</b>	<b>82 000</b>	<b>83 000</b>
35.	v tom: institucionální	51 261	51 944	53 513	58 700	62 000	64 000

36.	přijaté prostředky na výzkum a vývoj	28 644	24 788	30 718	21 317	20 000	19 000
<b>37.</b>	<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>	<b>2 608</b>	<b>256</b>	<b>1 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>
38.	daň z příjmu (591)	233					
39.	dodatečné odvody daně (595)						
<b>40.</b>	<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>2 375</b>	<b>256</b>	<b>1 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>
41.	Přepočtený počet zaměstnanců	120	118	119	119	119	119
42.	Průměrný plat měsíčně v Kč.	31 395	32 186	33 933	34 174	34 515	34 861