

č. ř.	Ukazatel	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	návrh rozpočtu
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Náklady PO	75,832.3	74,916.9	81,955.9	83,260.0	82,290.7	89,259.6	85,519.0
2.	Spotřeba materiálu (501)	2,856.6	2,709.9	3,369.1	2,588.5	3,257.3	2,894.3	2,976.0
3.	Spotřeba energie (502)	736.8	481.4	562.7	600.6	368.0	353.1	400.0
4.	Spotř. ost. neskl. dodávek (503)	638.3	393.4	384.7	350.0	378.3	223.9	290.0
5.	Opravy a údržba (511)	93.6	110.2	147.0	89.9	225.8	254.1	281.0
6.	Cestovné (512)	969.3	1,027.1	1,154.5	1,245.5	1,246.3	1,270.3	1,349.0
7.	Náklady na reprezentaci (513)	18.7	12.8	6.2	2.5	14.3	4.2	15.0
8.	Ostatní služby (518)	8,808.9	7,718.8	6,943.0	8,809.8	7,383.4	10,482.6	6,785.0
9.	Mzdové náklady (521)	43,772.6	43,396.8	48,431.6	48,780.5	48,831.7	51,768.3	51,550.0
10.	v tom: platy zaměstnanců	40,036.5	40,040.3	44,577.9	45,208.4	45,575.0	48,455.8	48,800.0
11.	ostatní osobní náklady	3,545.1	3,175.6	3,637.7	3,372.0	3,060.7	3,124.6	2,750.0
12.	odměna za funkci v radě	191.0	181.0	216.0	200.0	196.0	188.0	200.0
13.	Náhrady při DNP (523)	119.5	59.2	101.6	86.9	54.0	51.4	60.0
14.	Zákonné sociální pojištění (524)	13,759.6	13,755.3	15,440.5	15,566.3	15,619.4	16,628.2	16,592.0
15.	Zákonné sociální náklady (527)	1,421.8	1,399.8	1,591.4	1,637.3	1,624.8	1,729.4	1,913.0
17.	Daň silniční (531)	4.1	4.1	5.4	4.9	4.8	4.8	5.0
18.	Ostatní daně a poplatky (538)	-	-	-	284.0	-	-	-
19.	Ostatní pokuty a penále (542)	6.4	6.4	4.2	-	-	-	-
20.	Odpis pohledávky (543)	6.8	-	-	7.0	-	-	-
21.	Kurzové ztráty (545)	16.6	7.1	15.0	10.6	10.7	10.9	10.0
22.	Manka a škody (548)	-	-	-	-	-	-	-
23.	Jiné ostatní náklady (549)	2,084.5	3,332.0	3,274.3	3,055.7	3,126.7	3,379.0	2,313.0
24.	Odpisy (551)	518.6	502.6	524.8	140.1	145.4	205.1	780.0
26.	Výnosy z činnosti PO	79,578.9	78,218.2	85,524.2	85,868.2	82,546.7	90,648.0	85,519.0
27.	Tržby za vlastní výrobky (601)	287.4	327.5	226.7	281.5	204.6	200.7	75.0
28.	Tržby z prodeje služeb (602)	2,382.6	2,311.8	2,137.5	2,088.2	2,394.2	1,893.2	1,560.0
29.	Úroky (644)	287.2	263.6	193.9	13.2	6.8	7.2	10.0
30.	Kurzové zisky (645)	3.3	2.0	1.1	1.5	0.3	-	1.0
31.	Zúčtování fondů (648)	3,014.2	2,171.1	3,436.4	3,381.7	3,173.0	4,149.7	3,756.0
32.	Jiné ostatní výnosy (649)	617.7	298.9	107.6	197.1	35.4	117.5	100.0
33.	Tržby z prodeje DNM a DHM (651)	7.0	-	-	-	-	48.7	-
34.	Provozní dotace (691)	72,979.6	72,843.3	79,421.0	79,905.1	76,732.4	84,231.0	80,017.0
35.	v tom: institucionální	51,149.0	51,685.0	52,074.0	51,261.3	51,944.0	53,512.6	58,700.0
36.	přijaté prostředky na výzkum a vývoj	21,830.6	21,158.3	27,347.0	28,643.8	24,788.4	30,718.4	21,317.0
37.	Hospodářský výsledek před zdaněním	3,746.5	3,301.3	3,568.4	2,608.2	255.9	1,388.4	-
38.	daň z příjmu (591)	427.4	345.7		233.4			
39.	dodatečné odvody daně (595)							
40.	Hospodářský výsledek po zdanění	3,319.1	2,955.6	3,568.4	2,374.8	255.9	1,388.4	-
41.	Přepočtený počet zaměstnanců	112.0	108.8	109.0	120.0	118.0	119.0	119
42.	Průměrný plat měsíčně v Kč.	29,802.4	30,665.3	34,081.0	31,394.8	32,185.7	33,932.6	34,173.7