Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Dolejškova 3, 182 23 Praha 8, Telefon: 28658 3014, 26605 2011, Fax: 28658 2307, e-mail: director@jh-inst.cas.cz

NEINVESTIČNÍ ROZPOČET NA ROK 2017

ROZPOČET 2017 + SKUTEČNOST 2016, TA100, TA 220, GRANTY (dosud ne) + investiční limit AV ČR

Rozpočet 2017

3				INSTITUCIONÁLNÍ PROSTŘEDKY TA 100			TA220 vlastní prostředky		Granty
Ř. č.	Položka výkazu	Účtová třída SÚ, AÚ	Ukazatel	2017 Rozpočet	2016 skutečnost k 31.12 . 2016	r2017/pl2016 v %	2017 Rozpočet	2016 skutečnost k 31.12. 2016	2017 Rozpočet
1	A.	5	Náklady VVI celkem	94 295	91 302	103,28	43 425	68 000	53 000
2	A.I.	50	Spotřebované nákupy	14 250	13 220	107,79	1 845	1 482	7 950
3	A.I.1.	501	Spotřeba materiálu	7 750	7 241	107,03	1 350	1 299	7 950
4		5011	v tom: spotřeba materiálu	2 600	2 438	106,64	650	650	7 950
5		5012	spotřeba pohonných hmot	100	74	135,14	0	0	0
6		5013	spotřeba materiálu, ochr. pom.	50	48	104,17	0	0	0
7		5014	nákup dlouh. drob. hm. a nehm. maj.	1 500	1 329	112,87	700	643	0
8		5015	knihy, časopisy, metodické příručky	3 500	3 352	104,42	0	6	0
9		5016	práce výrobní povahy	0	0	0,00	0	0	0
10		5017	příspěvky na obědy a stravenky	0	0	0,00	0	0	0
11		5018	ostatní materiálové náklady	0	0	0,00	0	0	0
12	A.I.2.	502	Spotřeba energie	2 900	2 805	103,39	200	8	0
13	A.I.3.	503	Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek	3 600	3 174	113,42	295	175	0
14		5031	v tom: voda	1 000	931	107,41	50	0	0
15		5032	plyn	100	105	95,24	45	0	0
16		5033	TUV	2 500	2 138	116,93	200	175	0
17	A.I.4.	504	Prodané zboží	0	0	0,00	0	0	0
18	A.II.	51	Nakupované služby	11 900	10 294	115,60	2 800	2 332	14 650
19	A.II.5.	511	Opravy a udržování	5 000	3 111	160,72	400	35	0
20		5111	v tom: opravy a udržování nemovitostí	2 000	409	489,00	100	0	0
21		5112	opravy a udržování movitostí	3 000	2 702	111,03	300	35	0
22	A.II.6.	512	Cestovné	600	931	64,45	400	415	9 350
23		5121	v tom: tuzemské cestovné	200	136	147,06	100	32	0
24		5122	zahraniční cestovné	400	795	50,31	300	383	9 350
25	A.II.7.	513	Náklady na reprezentaci	50	42	119,05	200	58	0
26	A.II.8.	518	Ostatní služby	6 250	6 210	100,64	1 800	1 824	5 300
27		5181	v tom: stálé nájemné z ploch	0	30	0,00	200	185	0
28		5182	ostatní nájemné	900	877	102,62	100	3	0
29		5183	výkony spojů	450	410	109,76	0	3	0
30		5184	preliminář	0	0		0	0	0
31		5185	účast.poplatky na konferencích ap.	100	235		0	44	0
32		5186	pojištění majetku (v r. 2008 na AÚ 54912)	0	0		0	0	0
33		51860	správa sítě	0	0		0	0	0
34		51870	nakupované výkony výp. techniky	1 000	882		0	33	0
35		5188	nákup drobného nehm. maj. (SW)	0	0		0	0	0
36		5189	ostatní služby	3 700	3 553	104,14	1 500	1 552	5 300
37		51891	publikování výsledků	0	195		0	3	0
38		51892	patentové a licenční služby	100	28		0	1	0
39	A.III.	52	Osobní náklady	67 132	66 686	100,67	3 715	4 076	30 400
40	A.III.9.	521	Mzdové náklady	47 282	47 926	98,66	1 600	2 222	21 200
41		5211	v tom: mzdy	47 000	33 984	138,30	1 000	1 109	21 200
42		5212	OON	100	258		100	24	0
43		5213, 6	/odměny fce VVI/	182	167	108,98	0	113	0
44		5214	odstupné	0	0		0	0	0
45		5215	Ostatní, řeš tým, zvl. Odměny	0	13 517		500	976	0
46	A.III.10.	524	Zákonné sociální pojištění	16 800	15 755	106,63	580	648	9 200
47		5241	v tom: pojištění zdravotní	4 500	4 288	104,94	160	197	1 900
48		5242	pojištění sociální	12 300	11 467	107,26	420	451	7 300
49	A.III.11.	525	Ostatní sociální pojištění	0	0		0	0	0
50	A.III.12.	527	Zákonné sociální náklady	950	923	102,93	1 535	1 206	0
51		5271	v tom: příděl do sociálního fondu	950	923	102,93	10	41	0
52		5272	náklady SF - příspěvek na obědy (stravenky)	0	0		725	626	0
53		5273	SF – ostatní čerpání	0	0		800	539	0
54	A.III.13.	528	Ostatní sociální náklady - obědy	2 100	2 082	100,86	0	0	0
55	A.IV.	53	Daně a poplatky	313	298	105,03	0	0	0
56	A.IV.14.	531	Daň silniční	10	12	83,33	0	0	0
57	A.IV.15.	532	Daň z nemovitostí	3	2		0	0	0
58	A.IV.16.	538	Ostatní daně a poplatky	300	284		0	0	0
59	A.V.	54	Ostatní náklady	700	804	87,06	6 965	31 960	0
60	A.V.17.	541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0		0	0	0
61	A.V.18.	542	Ostatní pokuty a penále	0	0		0	3	0
62	A.V.19	543	Odpis nedobytné pohledávky	0	0		0	0	0
63	A.V.20.	544	Úroky	0	0		0	0	0
64	A.V.21.	545	Kursové ztráty	0	2		0	0	0
65	A.V.22.	546	Dary	0	0		0	12	0
66	A.V.23.	548	Manka a škody	0	0		0	0	0
67	A.V.24.	549	Jiné ostatní náklady	700	802	87,28	6 965	31 945	0
68		5491	v tom: pojištění úrazové Kooper	500	478	104,60	0	0	0
69	1124,00	5492	ostatní	200	195	102,56	1 800	1 154	0
70		54924	příspěvek na režii (= overheady)	0	0		5 165	31 203	0
71		54931	tvorba FÚUP - účel. prostř. zřizov.	0	129		0	0	0
72		5495	vratky daní	0	0		0	-412	0
73	A.VI.	55	Odpisy, prod. maj., tvorba rezerv a oprav. položek	0	0		28 100	28 150	0
74	A.VI.25.	551	Odpisy dlouh. nehm. a hm. majetku	0	0		28 100	28 150	0
75		5511	v tom: odpisy DHM pořízeného z dotace	0	0		28 000	28 000	0
76		5512	odpisy DHM pořízeného z vlastních zdrojů	0	0		100	150	0
77	A.VI.26.	552	Zůstat. cena prod. dlouh. nehm. a hm. maj.	0	0		0	0	0
78	A.VI.27.	553	Prodané cenné papíry a podíly	0	0		0	0	0
79	A.VI.28.	554	Prodaný materiál	0	0		0	0	0
80	A.VI.29.	556	Tvorba rezerv	0	0		0	0	0
81	A.VI.30.	559	Tvorba opravných položek	0	0		0	0	0
82	A.VIII.	59	Daň z příjmů	0	0		0	0	0
83		591	Daň z příjmů	0	0		0	0	0
84	A.VIII.33.	595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0	0		0	0	0

85	B.	6	Výnosy VVI celkem	90 195	91 302	98,79	47 525	79 907	53 000
86	B.I.	60	Tržby za vlastní výkony a za zboží	0	0		4 000	4 750	0
87	B.I.1.	601	Tržby za vlastní výrobky	0	0		0	0	0
88		6011	v tom: příjmy z prodeje period.publikací	0	0		0	0	0
89		6012	příjmy z prodeje neperiod. publikací	0	0		0	0	0
90		6013	příjmy z prod.předm.vyvin.při řeš.úk.vědy	0	0		0	0	0
91		6014	tržby z prodeje jídel a nápojů	0	0		0	0	0
92		6015	tržby za ostatní vlastní výrobky	0	0		0	0	0
93	B.I.2.	602	Tržby z prodeje služeb	0	0		4 000	4 750	0
94		6021	v tom: tržby z ubytování	0	0		1 000	980	0
95		6022	inkaso konferenčních poplatků	0	0		1 000	1 115	0
96		6023	licence	0	0		0	0	0
97		6026	tržby ze zakázek hl. činnosti	0	0		0	0	0
98		6027	ostatní služby	0			2 000	2 655	0
99	B.I.3.	604	Tržby za prodané zboží	0	0		0	0	0
100	B.II.	61	Změna stavu vnitroorganizačních zásob	0	0		0	0	0
101	B.II.4.	611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	0	0		0	0	0
102	B.II.5.	612	Změna stavu zásob polotovarů	0	0		0	0	0
103	B.II.6.	613	Změna stavu zásob výrobků	0	0		0	0	0
104	B.II.7.	614	Změna stavu zvířat	0	0		0	0	0
105	B.III.	62	Aktivace	0	0		0	0	0
106	B.III.8.	621	Aktivace materiálu a zboží	0	0		0	0	0
107	B.III.9.	622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0		0	0	0
108	B.III.10.	623	Aktivace dlouhodobého nehm.majetku	0	0		0	0	0
109	B.III.11.	624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0	0		0	0	0
110	B.IV..	64	Ostatní výnosy	1 786	47 419		43 525	52 057	0
111	B.IV.12.	641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0		0	0	0
112	B.IV.13.	642	Ostatní pokuty a penále	0	0		0	0	0
113	B.IV.14.	643	Platby za odepsané pohledávky	0	0		0	0	0
114	B.IV.15.	644	Úroky	0	0		0	56	0
115	B.IV.16.	645	Kursové zisky	0	0		0	62	0
116	B.IV.17.	648	Zúčtování fondů	0	16 216		1 525	1 389	0
117		6481	v tom: rezervní fond	0	0		0	0	0
118		64811	z toho: peněžní dary	0	0		0	0	0
119		64812	ostatní	0	0		0	0	0
120		6482	fond reprodukce majetku	0	0		0	0	0
121		6483	fond účelově určených prostředků	0	16 216		0	224	0
122		64831	v tom: účelové	0	0		0	0	0
123		64832	institucioální	0	16 216		0	0	0
124		64833	od jiných poskytovatelů	0	0		0	0	0
125		64834	účelově určené prostředky ze zahraničí	0	0		0	0	0
126		64835	účelově určené peněžní dary	0	0		0	224	0
127		6484	SOCIÁLNÍ FOND	0	0		1 525	1 165	0
128	B.IV.18.	649	Jiné ostatní výnosy	1 786	31 203		42 000	50 550	0
129		6491	v tom: výnosy z konferencí	0	0		0	0	0
130		6492	nájemné z ploch (bytů i nebyt. prostor)	0	0		0	0	0
131		6493	nájemné ze zařízení	0	0		0	0	0
132		6494	příspěvek na sdruženou činnost OVERHEAD	0	0		14 000	22 550	0
133		6495	zúčtování poměrné části odpisů DHM poř. z dotace	0	0		28 000	28 000	0
134		6498	ostatní -dotace na činnostz overheadů	1 786	31 203		0	0	0
135	B.V.	65	Tržby z prodeje maj., zúčtování rezerv a oprav. položek	0	0		0	23 100	0
136	B.V.19.	651	Tržby z prodeje dlouhod. nehm. a hmot. maj.	0	0		0	0	0
137	B.V.20.	653	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0	0		0	0	0
138	B.V.21.	654	Tržby z prodeje materiálu	0	0		0	0	0
139	B.V.22.	655	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	0	0		0	23 100	0
140	B.V.23.	656	Zúčtování rezerv	0	0				0
141	B.V.24.	657	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0				0
142	B.V.25.	659	Zúčtování opravných položek	0	0				0
143	B.VII.	69	Provozní dotace	88 409	43 883	201,47			53 000
144	B.VII.29.	691	Provozní dotace (přidělená rozhodnutím)	88 409	43 883	201,47			0
145		6911	v tom: institucionální	88 409	43 883	201,47			0
146		69111	Výzkumný záměr	0	0				
147		691111	z toho: Podpora VO	88 409	35 820	246,81			
148		69112	dotace na činnost		8 063	0,00			0
149		69113	ostatní dotace nákl. údržba						
150			ostatní dotace nákl. údržba						
151			Provozní	0	0		0	0	53 000
152			Dotace na činnost od grant agentur						53 000
153			GAČR						
154			TAČR						
155									
156			INVESTICE Dotace AVCR podpora VO	4 916					
157			dotace na činnost	0					
158				0					
159									0
160									
161			*****INVESTICE CELKEM	4 916			0	0	0
162				-4 100			4 100	11 907	0
163				0			0	0	0
164				-4 100			4 100	11 907	0
			HV jako CELEK 2017	-4 100	0		4 100	11 907	0
			Hv jako CELEK 2016 po úradě schodku na TA 100				0		