

**Skutečnost 2016 a návrh rozpočtu Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. pro rok 2017**

v tis. Kč (souhrnný)

	Z TOHO:				
	SKUTEČNOST 2016	ROZPOČET - CELKEM 2017	INSTITUCIONÁLNÍ 2017	MIMOROZPOČTOVÝ 2017	JINÁ ČINNOST 2017
<b>Náklady VVI celkem</b>	<b>134 283</b>	<b>148 386</b>	<b>51 695</b>	<b>94 201</b>	<b>2 490</b>
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>24 513</b>	<b>30 328</b>	<b>3 703</b>	<b>24 799</b>	<b>1 826</b>
- Spotřeba materiálu	20 353	26 068	2 213	22 099	1 756
- Spotřeba energie	2 921	2 960	900	2 000	60
- Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (voda, pára, plyn)	1 239	1 300	590	700	10
<b>Služby</b>	<b>19 740</b>	<b>22 220</b>	<b>3 766</b>	<b>18 245</b>	<b>209</b>
- Opravy a udržování	4 304	3 600	2 600	1 000	0
- Cestovné	1 962	3 655	50	3 600	5
- Náklady na reprezentaci	46	55	0	55	0
- Ostatní služby	13 429	14 910	1 116	13 590	204
<b>Osobní náklady</b>	<b>67 401</b>	<b>78 676</b>	<b>43 239</b>	<b>35 169</b>	<b>268</b>
- Mzdové náklady (vč. OON a náhrad při DNP)	43 130	56 226	30 450	25 576	200
- Záonné odvody (SP,ZP)	16 131	18 838	10 214	8 560	64
- Příděl do sociálního fondu a čerpání sociálního fondu	3 140	3 613	2 575	1 034	4
<b>Daně a poplatky</b>	<b>94</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ostatní náklady</b>	<b>5 265</b>	<b>1 079</b>	<b>822</b>	<b>70</b>	<b>187</b>
- Tvorba FÚUP	2 516	0	0	0	0
- Ostatní pokuty a penále	1 560	0	0	0	0
- Ostatní náklady (pojištění, bankovní popl., kurzové ztráty, aj.)	1 189	1 079	822	70	187
<b>Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav. položek</b>	<b>21 379</b>	<b>20 808</b>	<b>0</b>	<b>20 808</b>	<b>0</b>
<b>Aktivace, změna stavu zásob</b>	<b>-4 179</b>	<b>-4 890</b>	<b>0</b>	<b>-4 890</b>	<b>0</b>
<b>Poskytnuté příspěvky - odborové org.</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výnosy VVI celkem</b>	<b>135 536</b>	<b>148 386</b>	<b>51 695</b>	<b>94 201</b>	<b>2 490</b>
<b>Tržby za vlastní výkony a za zboží</b>	<b>14 746</b>	<b>11 093</b>	<b>0</b>	<b>8 603</b>	<b>2 490</b>
- Tržby za vlastní výrobky	219	220	0	220	0
- Tržby z prodeje služeb	14 527	10 873	0	8 383	2 490
v tom: tržby z ubytování	549	540	0	0	540
inkaso konferenčních poplatků	0	0	0	0	0
tržby ze zakázek	10 986	7 853	0	7 853	0
tržby za ostatní služby	2 992	2 480	0	530	1 950
<b>Ostatní výnosy</b>	<b>26 282</b>	<b>25 848</b>	<b>3 995</b>	<b>21 853</b>	<b>0</b>
Úroky	4	5	0	5	0
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0
Kursově zisky	1	0	0	0	0
Zúčtování fondů - FÚUP, FRM a sociální fond	4 401	5 539	3 995	1 544	0
Jiné ostatní výnosy - včetně zúčtování odpisů	21 876	20 304	0	20 304	0
<b>Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a oprav. položek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Tržby z prodeje dlouhod. nehmot. a hmotného majetku	0	0	0	0	0
- Tržby z prodeje materiálu	0	0	0	0	0
- Zúčtování rezerv, opravných položek	0	0	0	0	0
<b>Přijaté příspěvky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Provozní dotace</b>	<b>94 508</b>	<b>111 445</b>	<b>47 700</b>	<b>63 745</b>	<b>0</b>
<b>Provozní dotace (přidělená rozhodnutím)</b>	<b>46 922</b>	<b>47 700</b>	<b>47 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: institucionální	46 922	47 700	47 700	0	0
účelové - projekt mezinárodní spolupráce	0	0	0	0	0
<b>Přijaté prostředky na výzkum a vývoj</b>	<b>47 586</b>	<b>63 745</b>	<b>0</b>	<b>63 745</b>	<b>0</b>
v tom: granty GA ČR	25 514	22 872	0	22 872	0
projekty ostatních resortů = AZV, NAZV, Kontakt a NPU	18 694	20 081	0	20 081	0
ostatní = NF, OP VVV	3 378	20 792	0	20 792	0
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>1 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Daň z příjmů	244	0	0	0	0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>1 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zpracovala: Ing. Kynychová, 22.2.2017