

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - návrh rozpočtu provozních nákladů a výnosů rok 2020
(v tis. Kč)

Název položky rozpočtu	Rozpočet 2019			Skutečnost 2019 - očekávané plnění			Rozpočet 2020		
	Celkem rozpočet	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem skutečnost	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem rozpočet	Hlavní činnost	Jiná činnost
Spotřeba materiálu	165 230	162 100	3 130	176 418	171 350	5 068	260 172	257 800	2 372
Spotřeba energie	45 800	45 800	0	48 444	48 444	0	61 320	61 320	0
Opravy a udržování	19 690	19 200	490	25 414	25 329	85	28 207	27 850	357
Cestovné	70 260	69 800	460	52 333	52 287	46	51 399	50 530	869
Náklady na reprezentaci	1 210	1 200	10	3 006	2 978	28	2 955	2 950	5
Ostatní služby	171 030	169 500	1 530	165 320	164 708	612	189 235	186 890	2 345
Daně a poplatky celkem	910	900	10	1 856	1 856	0	693	680	13
Tvorba fondu účelově určených prostředků	0	0	0	6 627	6 627	0	0	0	0
Ostatní náklady celkem + zm. stavu	15 841	15 355	486	3 876	5 553	-1 677	9 657	9 500	157
Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. pol. celkem	433 660	433 500	160	755 259	754 895	364	897 254	897 100	154
Věcné náklady celkem	923 631	917 355	6 276	1 238 553	1 234 027	4 526	1 500 892	1 494 620	6 272
Mzdové náklady	702 850	701 490	1 360	686 255	685 111	1 144	697 638	695 620	2 018
Mzdové náklady - OON	19 663	19 570	93	17 344	17 344	0	18 055	17 920	135
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	239 724	239 260	464	232 464	232 085	379	233 886	233 200	686
Zákonné sociální náklady- příspěvek SF a ostatní	35 287	35 260	27	34 223	34 200	23	34 610	34 570	40
Osobní náklady celkem	997 524	995 580	1 944	970 286	968 740	1 546	984 189	981 310	2 879
A. Náklady celkem	1 921 155	1 912 935	8 220	2 208 839	2 202 767	6 072	2 485 081	2 475 930	9 151
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	12 391	3 691	8 700	8 930	4 705	4 225	13 091	2 820	10 271
Úroky	700	700		4 623	4 623	0	3 950	3 950	
Zúčtování poměrné části odpisů z dotace pořízené dl majetku	422 100	422 100	0	750 830	750 830	0	891 500	891 500	0
Jiné ostatní výnosy	2 920	2 920		22 101	18 091	4 010	19 320	19 320	
Zúčtování prostředků sociálního fondu	16 100	16 100		13 400	13 400	0	13 700	13 700	
Zúčtování fondů - použití účelově určených prostředků	18 203	18 203		25 095	25 095	0	6 629	6 629	
Zúčtování fondů - použití prostředků zahraniční granty	70 705	70 705		58 709	58 709	0	58 950	58 950	
Zúčtování rezervního fondu - použití	0	0		2 049	2 049	0	0	0	
Provozní dotace - výzkumné záměry, příspěvek na činnost	365 313	365 313	0	434 406	434 406	0	516 497	516 497	0
Provozní dotace-Grantová agentura ČR	116 575	116 575		89 897	89 897	0	147 557	147 557	
Provozní dotace-Ostatní poskytovatelé ČR (MŠMT, MPO, TA ČR)	896 628	896 628		801 044	801 044	0	815 007	815 007	
Peněžní dary	0			0	0		0	0	
B. Výnosy celkem	1 921 635	1 912 935	8 700	2 211 084	2 202 849	8 235	2 486 201	2 475 930	10 271
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	480	0	480	2 245	82	2 163	1 120	0	1 120