

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - Střednědobý výhled provozních nákladů a výnosů roky 2021 a 2022 - návrh
(tis. Kč)

Název položky rozpočtu	Rozpočet 2020			Rok 2021			Rok 2022		
	Celkem rozpočet	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem rozpočet	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem rozpočet	Hlavní činnost	Jiná činnost
Spotřeba materiálu	260 172	257 800	2 372	263 200	258 700	4 500	263 800	259 100	4 700
Spotřeba energie	61 320	61 320	0	62 000	62 000	0	62 000	62 000	0
Opravy a udržování	28 207	27 850	357	27 900	27 900	0	28 100	28 100	0
Cestovné	51 399	50 530	869	71 000	70 000	1 000	71 200	70 100	1 100
Náklady na reprezentaci	2 955	2 950	5	2 950	2 950	0	3 000	3 000	0
Ostatní služby	189 235	186 890	2 345	187 800	187 500	300	188 130	187 800	330
Daně a poplatky celkem	693	680	13	880	870	10	910	900	10
Tvorba fondu účelově určených prostředků	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní náklady celkem	9 657	9 500	157	12 700	11 500	1 200	12 800	11 500	1 300
Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. pol. celkem	897 254	897 100	154	899 500	899 000	500	905 600	905 100	500
Věcné náklady celkem	1 500 892	1 494 620	6 272	1 527 930	1 520 420	7 510	1 535 540	1 527 600	7 940
Mzdové náklady	697 638	695 620	2 018	697 250	694 700	2 550	701 700	699 000	2 700
Mzdové náklady - OON	18 055	17 920	135	20 000	20 000	0	21 000	21 000	0
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	233 886	233 200	686	233 780	232 880	900	235 220	234 300	920
Zákonné sociální náklady- příspěvek SF a ostatní	34 610	34 570	40	36 540	36 500	40	37 140	37 100	40
Osobní náklady celkem	984 189	981 310	2 879	987 570	984 080	3 490	995 060	991 400	3 660
A. Náklady celkem	2 485 081	2 475 930	9 151	2 515 500	2 504 500	11 000	2 530 600	2 519 000	11 600
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	13 091	2 820	10 271	14 900	3 100	11 800	15 600	3 100	12 500
Úroky	3 950	3 950	0	3 900	3 900	0	3 900	3 900	0
Zúčtování poměrné části odpisů z dotace pořízené dl majetku	891 500	891 500	0	895 100	895 100	0	899 500	899 500	0
Jiné ostatní výnosy	19 320	19 320	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0
Zúčtování prostředků sociálního fondu	13 700	13 700	0	14 300	14 300	0	14 500	14 500	0
Zúčtování fondů - použití účelově určených prostředků	6 629	6 629	0	7 500	7 500	0	7 500	7 500	0
Zúčtování fondů - použití prostředků zahraniční granty	58 950	58 950	0	59 500	59 500	0	60 100	60 100	0
Zúčtování rezervního fondu - použití	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provozní dotace - výzkumné záměry, příspěvek na činnost	516 497	516 497	0	520 000	520 000	0	520 000	520 000	0
Provozní dotace-Grantová agentura ČR	147 557	147 557	0	147 600	147 600	0	147 900	147 900	0
Provozní dotace-Ostatní poskytovatelé ČR (MŠMT, MPO, TA ČR)	815 007	815 007	0	850 000	850 000	0	859 000	859 000	0
Peněžní dary	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Výnosy celkem	2 486 201	2 475 930	10 271	2 516 300	2 504 500	11 800	2 531 500	2 519 000	12 500
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	1 120	0	1 120	800	0	800	900	0	900

V Praze dne 09.04.2020