

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - Střednědobý výhled provozních nákladů a výnosů roky 2019 a 2020

Název položky rozpočtu	Rozpočet 2018			Rok 2019			Rok 2020		
	Celkem rozpočet	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem rozpočet	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem rozpočet	Hlavní činnost	Jiná činnost
Spotřeba materiálu	151 434	147 982	3 452	160 617	156 417	4 200	161 840	157 540	4 300
Spotřeba energie	38 825	38 825	0	42 700	42 700	0	43 100	43 100	0
Opravy a udržování	15 614	15 100	514	15 960	15 960	0	16 050	16 050	0
Cestovné	93 722	92 911	811	99 039	98 239	800	100 873	99 973	900
Náklady na reprezentaci	1 100	1 100	0	1 088	1 088	0	1 100	1 100	0
Ostatní služby	140 642	139 765	877	141 015	140 815	200	142 400	142 100	300
Daně a poplatky celkem	211	200	11	210	200	10	210	200	10
Tvorba fondu účelově určených prostředků	0		0	0	0	0	0	0	0
Ostatní náklady celkem	15 096	14 710	386	16 665	15 565	1 100	17 010	15 810	1 200
Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. pol. celkem	277 078	276 220	858	385 900	385 000	900	403 410	402 510	900
<b>Věcné náklady celkem</b>	<b>733 722</b>	<b>726 813</b>	<b>6 909</b>	<b>863 194</b>	<b>855 984</b>	<b>7 210</b>	<b>885 993</b>	<b>878 383</b>	<b>7 610</b>
Mzdové náklady	686 403	683 986	2 417	724 942	722 442	2 500	740 078	737 578	2 500
Mzdové náklady - OON	19 178	19 017	161	18 100	18 100	0	18 200	18 200	0
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	234 648	233 826	822	247 788	246 938	850	252 996	252 146	850
Zákonné sociální náklady- příspěvek SF a ostatní	31 099	31 051	48	32 970	32 920	50	33 563	33 513	50
<b>Osobní náklady celkem</b>	<b>971 328</b>	<b>967 880</b>	<b>3 448</b>	<b>1 023 800</b>	<b>1 020 400</b>	<b>3 400</b>	<b>1 044 837</b>	<b>1 041 437</b>	<b>3 400</b>
<b>A. Náklady celkem</b>	<b>1 705 050</b>	<b>1 694 693</b>	<b>10 357</b>	<b>1 886 994</b>	<b>1 876 384</b>	<b>10 610</b>	<b>1 930 830</b>	<b>1 919 820</b>	<b>11 010</b>
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	17 584	6 589	10 995	18 276	6 966	11 310	18 900	7 090	11 810
Úroky	150	150	0	200	200	0	250	250	0
Zúčtování poměrné části odpisů z dotace pořízené dl majetku	274 183	274 183	0	383 600	383 600	0	400 700	400 700	0
Jiné ostatní výnosy	2 959	2 959	0	3 300	3 300	0	3 500	3 500	0
Zúčtování prostředků sociálního fondu	12 050	12 050	0	12 900	12 900	0	13 100	13 100	0
Zúčtování fondů - použití účelově určených prostředků	11 445	11 445	0	0	0	0	0	0	0
Zúčtování fondů - použití prostředků zahraniční granty	56 800	56 800	0	60 038	60 038	0	61 050	61 050	0
Zúčtování rezervního fondu - použití	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provozní dotace - výzkumné záměry, příspěvek na činnost	362 981	362 981	0	383 650	383 650	0	390 580	390 580	0
Provozní dotace-Grantová agentura ČR	116 708	116 708	0	123 360	123 360	0	125 600	125 600	0
Provozní dotace-Ostatní poskytovatelé ČR (MŠMT, MPO, TA ČR)	850 828	850 828	0	902 370	902 370	0	917 950	917 950	0
Peněžní dary	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Výnosy celkem</b>	<b>1 705 688</b>	<b>1 694 693</b>	<b>10 995</b>	<b>1 887 694</b>	<b>1 876 384</b>	<b>11 310</b>	<b>1 931 630</b>	<b>1 919 820</b>	<b>11 810</b>
<b>C. Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>638</b>	<b>0</b>	<b>638</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>

Schváleno Radou FZÚ dne 24. 04. 2018