

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - Střednědobý výhled provozních nákladů a výnosů roky 2020 a 2021 schválený

(tis. Kč)

Název položky rozpočtu	Rozpočet 2019			Rok 2020			Rok 2021		
	Celkem rozpočet	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem rozpočet	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem rozpočet	Hlavní činnost	Jiná činnost
Spotřeba materiálu	165 230	162 100	3 130	167 500	163 000	4 500	168 200	163 500	4 700
Spotřeba energie	45 800	45 800	0	46 000	46 000	0	46 500	46 500	0
Opravy a udržování	19 690	19 200	490	19 300	19 300	0	20 000	20 000	0
Cestovné	70 260	69 800	460	71 000	70 000	1 000	71 200	70 100	1 100
Náklady na reprezentaci	1 210	1 200	10	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0
Ostatní služby	171 030	169 500	1 530	169 800	169 500	300	170 430	170 100	330
Daně a poplatky celkem	910	900	10	910	900	10	910	900	10
Tvorba fondu účelově určených prostředků	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní náklady celkem	15 841	15 355	486	16 700	15 500	1 200	16 900	15 600	1 300
Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. pol. celkem	433 660	433 500	160	434 000	433 500	500	439 000	438 500	500
Věcné náklady celkem	923 631	917 355	6 276	926 410	918 900	7 510	934 340	926 400	7 940
Mzdové náklady	702 850	701 490	1 360	750 550	748 000	2 550	777 700	775 000	2 700
Mzdové náklady - OON	19 663	19 570	93	20 000	20 000	0	21 000	21 000	0
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	239 724	239 260	464	256 600	255 700	900	265 920	265 000	920
Zákonné sociální náklady- příspěvek SF a ostatní	35 287	35 260	27	36 540	36 500	40	37 540	37 500	40
Osobní náklady celkem	997 524	995 580	1 944	1 063 690	1 060 200	3 490	1 102 160	1 098 500	3 660
A. Náklady celkem	1 921 155	1 912 935	8 220	1 990 100	1 979 100	11 000	2 036 500	2 024 900	11 600
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	12 391	3 691	8 700	18 300	6 500	11 800	20 000	7 500	12 500
Úroky	700	700		800	800	0	900	900	0
Zúčtování poměrné části odpisů z dotace pořízené dl majetku	422 100	422 100	0	431 000	431 000	0	435 000	435 000	0
Jiné ostatní výnosy	2 920	2 920		3 500	3 500	0	3 500	3 500	0
Zúčtování prostředků sociálního fondu	16 100	16 100		18 000	18 000	0	18 000	18 000	0
Zúčtování fondů - použití účelově určených prostředků	18 203	18 203		19 000	19 000	0	19 000	19 000	0
Zúčtování fondů - použití prostředků zahraniční granty	70 705	70 705		72 000	72 000	0	72 500	72 500	0
Zúčtování rezervního fondu - použití	0	0		0	0	0	0	0	0
Provozní dotace - výzkumné záměry, příspěvek na činnost	365 313	365 313	0	373 800	373 800	0	377 500	377 500	0
Provozní dotace-Grantová agentura ČR	116 575	116 575		119 000	119 000	0	120 000	120 000	0
Provozní dotace-Ostatní poskytovatelé ČR (MŠMT, MPO, TA ČR)	896 628	896 628		935 500	935 500	0	971 000	971 000	0
Peněžní dary	0			0	0	0	0	0	0
B. Výnosy celkem	1 921 635	1 912 935	8 700	1 990 900	1 979 100	11 800	2 037 400	2 024 900	12 500
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	480	0	480	800	0	800	900	0	900

V Praze dne 26.04.2019

M. Pš