

Provozní rozpočet na rok 2017: návrh a skutečnost

66-ÚBO

Výnosy:

	Plán		Skutečnost	
	Celkem	režie	Celkem	režie
Provozní dotace	26 854	26 321	30 044	29 271
Z toho:				
Strategie AV 21	533	0	773	0
Podpora VO	26 317	26 317	29 267	29 267
Nájemné	4	4	4	4
Tržby z prodeje ost.vyrobků a služeb (HS)	1 000	200	1 754	256
Bioveta	40	40	46	46
Redakce+knihovna	300	300	383	383
Nájemné:	768	768	989	989
(z toho Mohelno)	400	400	487	487
(z toho Brno)	108	108	203	203
(z toho Studenec)	260	260	299	299
Granty:	46 909	9 075	46 852	8 900
TA ČR	1 166	0	1 166	131
GA ČR	44 144	8 852	43 570	8 579
Ostatní resorty	1 335	170	1 764	141
zahraniční (FUUP)	264	53	352	49
Ostatní výnosy (z toho přeučtování odpisů 4983)	5 000	4 500	6 481	6 700
CELKEM:	80 871	41 204	86 549	46 545

Náklady:

	Plán		Skutečnost	
	Celkem	režie	Celkem	režie
Materiál	9 000	2 000	11 014	4 166
Energie	3 000	2 440	2 801	2 299
Opravy a údržba	2 000	1 500	2 810	2 066
Daně a poplatky	183	150	74	74
Cestovné	3 670	40	2 251	60
Ostatní služby	8 000	2 064	8 307	2 379
Osobní náklady	47 408	26 000	51 174	28 607
Odpisy	6 600	6 600	5 464	5 354
Rezervy	110	110	110	110
Ostatní provozní náklady	900	300	2 485	1 390
CELKEM:	80 871	41 204	86 490	46 495

Hospodářský výsledek:	0	0	59	50
------------------------------	----------	----------	-----------	-----------

Bučková / 27.3.2017 / 27.3.2018

Schváleno Radou pracoviště ÚBO dne 3.4.2018