

## Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - rozpočet provozních nákladů a výnosů na rok 2017

(vše v tis. Kč)

Název položky rozpočtu	Rozpočet 2016			Skutečnost 2016 (očekávané plnění)			Rozpočet 2017		
	Celkem rozpočet	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem rozpočet	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem rozpočet	Hlavní činnost	Jiná činnost
Spotřeba materiálu	73,527	72,373	1,154	83,054	79,609	3,445	84,010	80,700	3,310
Spotřeba energie	38,820	38,820	0	32,293	32,003	290	41,030	41,030	0
Opravy a udržování	12,600	12,497	103	11,480	11,480	0	11,000	11,000	0
Cestovné	50,268	50,081	187	48,798	48,696	102	57,030	56,930	100
Náklady na reprezentaci	1,073	1,073	0	1,099	1,099	0	1,100	1,100	0
Ostatní služby	162,911	162,582	329	139,811	139,741	70	150,130	150,000	130
Daně a poplatky celkem	263	263	0	261	261	0	200	200	0
Tvorba fondu účelově určených prostředků	0	0	0	22,296	22,296	0	0	0	0
Ostatní náklady celkem	10,158	10,074	84	9,470	9,727	-257	9,684	8,664	1,020
Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. pol. celkem	327,420	327,420	0	271,779	271,327	452	306,930	306,500	430
<b>Věcné náklady celkem</b>	<b>677,040</b>	<b>675,183</b>	<b>1,857</b>	<b>620,341</b>	<b>616,239</b>	<b>4,102</b>	<b>661,114</b>	<b>656,124</b>	<b>4,990</b>
Mzdové náklady	491,266	490,457	809	509,162	507,932	1,230	521,635	520,360	1,275
Mzdové náklady - OON	3,179	3,179	0	17,147	17,015	132	4,350	4,350	0
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	171,184	170,908	276	174,668	174,235	433	179,019	178,560	459
Zákonné sociální náklady - příspěvek SF a ostatní	16,773	16,757	16	24,045	24,020	25	24,351	24,330	21
<b>Osobní náklady celkem</b>	<b>682,402</b>	<b>681,301</b>	<b>1,101</b>	<b>725,022</b>	<b>723,202</b>	<b>1,820</b>	<b>729,355</b>	<b>727,600</b>	<b>1,755</b>
<b>A. Náklady celkem</b>	<b>1,359,442</b>	<b>1,356,484</b>	<b>2,958</b>	<b>1,345,363</b>	<b>1,339,441</b>	<b>5,922</b>	<b>1,390,469</b>	<b>1,383,724</b>	<b>6,745</b>
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	5,026	1,891	3,135	8,553	893	7,660	8,297	1,215	7,082
Úroky	500	500	0	712	712	0	500	500	0
Zúčtování poměrné části odpisů z dotace pořízeného dl majetku	327,420	327,420	0	269,332	269,332	0	305,500	305,500	0
Jiné ostatní výnosy	6,438	6,438	0	6,516	6,516	0	5,260	5,260	0
Zúčtování prostředků sociálního fondu	0	0	0	9,871	9,871	0	0	0	0
Zúčtování fondů - použití účelově určených prostředků	10,554	10,554	0	9,648	9,648	0	20,920	20,920	0
Zúčtování fondů - použití prostředků zahraniční granty	44,150	44,150	0	48,222	48,222	0	53,600	53,600	0
Zúčtování rezervního fondu - použití	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provozní dotace - výzkumné záměry, příspěvek na činnost	329,773	329,773	0	342,645	342,645	0	352,973	352,973	0
Provozní dotace - Grantová agentura ČR	138,741	138,741	0	107,695	107,695	0	131,586	131,586	0
Provozní dotace - Ostatní poskytovatelé ČR (MŠMT, MPO, TA ČR)	497,017	497,017	0	551,529	551,529	0	512,170	512,170	0
Peněžní dary	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Výnosy celkem</b>	<b>1,359,619</b>	<b>1,356,484</b>	<b>3,135</b>	<b>1,354,723</b>	<b>1,347,063</b>	<b>7,660</b>	<b>1,390,806</b>	<b>1,383,724</b>	<b>7,082</b>
<b>C. Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>177</b>	<b>9,360</b>	<b>7,622</b>	<b>1,738</b>	<b>337</b>	<b>0</b>	<b>337</b>