

Náklady a výnosy VVI - střednědobý výhled rozpočtů na roky 2018 a 2019

Pracoviště: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

Ř.č.	Položka výkazu	Účtová tř. SÚ, AÚ	U k a z a t e l	výhled na rok 2018	výhled na rok 2019
1	A.	5	Náklady VVI celkem	270 566,00	248 560,00
2	A.I.	50	Spotřebované nákupy	47 804,00	40 030,00
3	A.I.1.	501	Spotřeba materiálu	39 264,00	31 690,00
4		5011	v tom: spotřeba paliva	0,00	0,00
5		5012	spotřeba pohonných hmot	155,00	140,00
6		5013	spotřeba materiálu, ochr. pom.	34 960,00	28 480,00
7		5014	nákup drobného hmotného majetku	3 680,00	2 620,00
8		5015	knihy, časopisy	389,00	370,00
9		5018	ostatní materiálové náklady	80,00	80,00
10	A.I.2.	502	Spotřeba energie	5 800,00	5 600,00
11	A.I.3.	503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	2 740,00	2 740,00
12		5031	v tom: voda	260,00	260,00
13		5032	pára	1 100,00	1 100,00
14		5033	plyn	1 380,00	1 380,00
15	A.I.4.	504	Prodané zboží	0,00	0,00
16	A.II.	51	Služby	29 795,00	26 603,00
17	A.II.5.	511	Opravy a udržování	3 800,00	3 100,00
18		5111	v tom: opravy a udržování nemovitostí	2 000,00	1 500,00
19		5112	opravy a udržování movitostí	1 800,00	1 600,00
20	A.II.6.	512	Cestovné	5 592,00	5 160,00
21		5121	v tom: tuzemské cestovné	492,00	460,00
22		5122	zahraniční cestovné	5 100,00	4 700,00
23	A.II.7.	513	Náklady na reprezentaci	300,00	300,00
24	A.II.8.1.	514	Tech. zhodnocení DNM do limitu D z P	0,00	0,00
25	A.II.8.2.	518	Ostatní služby	20 103,00	18 043,00
26		5181	v tom: stálé nájemné z ploch	340,00	340,00
27		5182	ostatní nájemné	263,00	263,00
28		5183	výkony spojů	420,00	400,00
29		5184	prelimináře	640,00	600,00
30		5185	účastnické poplatky na konference apod.	1 200,00	1 200,00
31		5186	stočné	340,00	340,00
32		5187	výkony výpočetní techniky	1 200,00	1 200,00
33		5188	nákup drobného nehmotného majetku	200,00	200,00
34		5189	ostatní služby	15 500,00	13 500,00
35	A.III.	52	Osobní náklady	137 340,00	127 420,00
36	A.III.9.1.	521	Mzdové náklady	96 460,00	92 360,00
37		5211	v tom: mzdy	94 000,00	90 000,00
38		5212	OON	2 300,00	2 200,00
39		5213	autorské honoráře	0,00	0,00
40		5214	odstupné	0,00	0,00
41		5215	ostatní odměny a OON (např. sociální fond)	0,00	0,00
42		5216	odměna za funkci v radě v. v. i.	160,00	160,00
43	A.III.9.2.	523	Náhrady při DNP	160,00	160,00
44		5231	Náhrady při DNP dle legislativy	160,00	160,00
45		5232	Náhrady při DNP nad rámec legislativy	0,00	0,00
46	A.III.10.	524	Zákonné sociální pojištění	31 960,00	30 600,00
47		5241	v tom: pojištění zdravotní	8 460,00	8 100,00
48		5242	pojištění sociální	23 500,00	22 500,00
49		5243	odvody do jiných zemí EU	0,00	0,00
50	A.III.12.	527	Zákonné sociální náklady	4 380,00	4 300,00
51		5271	v tom: přiděl do sociálního fondu	1 880,00	1 800,00
52		5272	ostatní (§24, odst.2, písm.j, zák.č. 586/1992 Sb.)	2 500,00	2 500,00
53	A.III.13.	528	Ostatní sociální náklady	0,00	0,00
54	A.IV.	53	Daně a poplatky	92,00	92,00

Ř.č.	Položka výkazu	Účtová tř. SÚ, AÚ	U k a z a t e l	výchled na rok 2018	výchled na rok 2019
55	A.IV.14.	531	Daň silniční	14,00	14,00
56	A.IV.15.	532	Daň z nemovitostí	18,00	18,00
57	A.IV.16.	538	Ostatní daně a poplatky	60,00	60,00
58	A.V.	54	Ostatní náklady	6 695,00	6 595,00
59	A.V.17.	541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	10,00	10,00
60	A.V.18.	542	Ostatní pokuty a penále	3,00	3,00
61	A.V.19.	543	Odpis nedobytné pohledávky	0,00	0,00
62	A.V.20.	544	Úroky	2,00	2,00
63	A.V.21.	545	Kursově ztráty	500,00	400,00
64	A.V.22.	546	Dary	0,00	0,00
65	A.V.24.1.	547	Tech. zhodnocení DHM do limitu D z P	0,00	0,00
66	A.V.23.	548	Manka a škody	0,00	0,00
67	A.V.24.2.	549	Jiné ostatní náklady	6 180,00	6 180,00
68		5491	v tom: pojištění	830,00	830,00
69		54911	v tom: pojištění úrazové	380,00	380,00
70		54912	pojištění ostatní	450,00	450,00
71		5492	ostatní	350,00	350,00
72		5493	tvorba fondu účelově určených prostředků	5 000,00	5 000,00
73		54931	v tom: tvorba FÚUP - účelové prostředky (poskytnuté zřizovatelem)	0,00	0,00
74		54932	tvorba FÚUP - institucionální prostředky (poskytnuté zřizovatelem)	3 600,00	3 600,00
75		54933	tvorba FÚUP - prostředky od jiných poskytovatelů	1 400,00	1 400,00
76		54934	tvorba FÚUP - ostatní	0,00	0,00
77		5499	mimořádné náklady	0,00	0,00
78	A.VI.	55	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav. položek	48 720,00	47 700,00
79	A.VI.25.	551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	48 720,00	47 700,00
80		5511	v tom: odpisy majetku pořízeného z dotace	45 000,00	44 000,00
81		5512	odpisy majetku pořízeného z vlastních zdrojů	3 720,00	3 700,00
82		5513	zůst.cena likvidovaného majetku pořiz. z dotace	0,00	0,00
83		5514	zůst.cena likvidovaného majetku pořiz. z vl. zdrojů	0,00	0,00
84	A.VI.26.	552	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot.a hmot. majetku	0,00	0,00
85		5521	v tom: zůstatková cena prodaného majetku pořízeného z dotace	0,00	0,00
86		5522	zůstatková cena prodaného majetku pořízeného z vlastních zdrojů	0,00	0,00
87	A.VI.27.	553	Prodané cenné papíry a podíly	0,00	0,00
88	A.VI.28.	554	Prodaný materiál	0,00	0,00
89	A.VI.29.	556	Tvorba rezerv	0,00	0,00
90	A.VI.30.	559	Tvorba opravných položek	0,00	0,00
91	A.VII.	58	Poskytnuté příspěvky	120,00	120,00
92	A.VII.32.	581	Poskytnuté členské příspěvky práv. osobám	120,00	120,00
93	A.VIII.	59	Daň z příjmů	0,00	0,00
94	A.VIII.33.	595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00
95	B.	6	Výnosy VVI celkem	270 566,00	248 560,00
96	B.I.	60	Tržby za vlastní výkony a za zboží	15 300,00	12 000,00
97	B.I.1.	601	Tržby za vlastní výrobky	3 200,00	3 500,00
98		6011	v tom: příjmy z prodeje periodických publikací	3 200,00	3 500,00
99		6012	příjmy z prodeje neperiodických publikací	0,00	0,00
100		6013	příjmy z prodeje - věda	0,00	0,00
101		6014	tržby z prodeje jídel a nápojů	0,00	0,00
102		6015	tržby za ostatní vlastní výrobky	0,00	0,00
103	B.I.2.	602	Tržby z prodeje služeb	12 100,00	13 600,00
104		6021	v tom: tržby z ubytování	0,00	0,00
105		6022	inkaso konferenčních poplatků	1 000,00	1 500,00
106		6023	licence	8 000,00	8 500,00
107		6026	tržby ze zakázek hl. činnosti	3 000,00	3 500,00
108		6027	tržby za ostatní služby	100,00	100,00
109	B.I.3.	604	Tržby za prodané zboží	0,00	0,00
110	B.II.	61	Změna stavu vnitroorganizačních zásob	0,00	0,00
111	B.II.4.	611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	0,00	0,00
112	B.II.5.	612	Změna stavu zásob polotovarů	0,00	0,00
113	B.II.6.	613	Změna stavu zásob výrobků	0,00	0,00

Ř.č.	Položka výkazu	Účtová tř. SÚ, AÚ	U k a z a t e l	výchled na rok 2018	výchled na rok 2019
114	B.II.7.	614	Změna stavu zvířat	0,00	0,00
115	B.III.	62	Aktivace	0,00	0,00
116	B.III.8.	621	Aktivace materiálu a zboží	0,00	0,00
117	B.III.9.	622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00
118	B.III.10.	623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
119	B.III.11.	624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00
120	B.IV.	64	Ostatní výnosy	52 460,00	52 260,00
121	B.IV.12.	641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00
122	B.IV.13.	642	Ostatní pokuty a penále	0,00	0,00
123	B.IV.14.	643	Platby za odepsané pohledávky	0,00	0,00
124	B.IV.15.	644	Úroky	150,00	150,00
125	B.IV.16.	645	Kursově zisky	70,00	70,00
126	B.IV.17.	648	Zúčtování fondů	6 200,00	6 000,00
127		6481	v tom: rezervní fond	0,00	0,00
128		64811	v tom: peněžní dary	0,00	0,00
129		64812	ostatní	0,00	0,00
130		6482	fond reprodukce majetku	800,00	800,00
131		6483	fond účelově určených prostředků	3 500,00	3 500,00
132		64831	v tom: účelové (převedené z min. roku - přidělené zřizovatelem)	0,00	0,00
133		64832	institucionální (převedené z min. roku - přidělené zřizovatelem)	500,00	500,00
134		64833	prostředky od jiných poskytovatelů	1 500,00	1 500,00
135		64834	účelové prostředky ze zahraničí	1 500,00	1 500,00
136		64835	účelově určené peněžní dary	0,00	0,00
137		6484	sociální fond	1 900,00	1 700,00
138	B.IV.18.	649	Jiné ostatní výnosy	46 040,00	46 040,00
139		6491	v tom: výnosy z konferencí	0,00	0,00
140		6492	nájemné z ploch (bytů i nebytových prostor)	840,00	840,00
141		6493	nájemné ze zařízení	0,00	0,00
142		6494	příspěvek na sdruženou činnost	0,00	0,00
143		6495	zúčtování poměrné části odpisů majetku pořízeného z dotace	45 000,00	45 000,00
		6496	zůstatková cena DHM z dotace	0,00	0,00
144		6498	ostatní výnosy	200,00	200,00
145		6499	mimořádné výnosy	0,00	0,00
146	B.V.	65	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a oprav. položek	0,00	0,00
147	B.V.19.	651	Tržby z prodeje dlouhod. nehmot. a hmotného majetku	0,00	0,00
148	B.V.20.	653	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0,00	0,00
149	B.V.21.	654	Tržby z prodeje materiálu	0,00	0,00
150	B.V.22.	655	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	0,00	0,00
151	B.V.23.	656	Zúčtování rezerv	0,00	0,00
152	B.V.24.	657	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00
153	B.V.25.	659	Zúčtování opravných položek	0,00	0,00
154	B.VI.	68	Přijaté příspěvky	0,00	0,00
155	B.VI.27	681	Přijaté příspěvky	0,00	0,00
156	B.VI.28	682	Přijaté členské příspěvky	0,00	0,00
157	B.VII.	69	Provozní dotace	202 806,00	184 300,00
158	B.VII.29.1.	691	Provozní dotace (přidělená rozhodnutím)	202 806,00	184 300,00
159		6911	v tom: institucionální	81 000,00	84 000,00
160		69111	v tom: podpora VO	81 000,00	84 000,00
161		69112	dotace na činnost	0,00	0,00
163		69113	ostatní dotace (EHP/Norsko apod.)	0,00	0,00
164		6912	účelové	0,00	0,00
165		69121	v tom: granty GA AV	0,00	0,00
166		69125	ostatní dotace	0,00	0,00
167	B.VII.29.2.	6913	Přijaté prostředky na výzkum a vývoj (zaslané přímo na účet)	121 806,00	100 300,00
168		69131	v tom: granty GA ČR	43 000,00	44 000,00
169		69132	projekty ostatních resortů	18 806,00	18 300,00
170		691321	z toho: Technologická agentura ČR	2 600,00	2 100,00
171		69133	dotace na GA ČR od příjemců účel. podpory VaV (spolupřijemci)	19 000,00	17 000,00
172		69134	dotace na proj.ost.resortů od příjemců účel. podpory VaV (spolupřijemci)	39 000,00	19 000,00

Ř.č.	Položka výkazu	Účtová tř. SÚ, AÚ	U k a z a t e l	výhled na rok 2018	výhled na rok 2019
173		691341	z toho: Technologická agentura ČR (spolupříjemci)	206,00	200,00
174		69135	ostatní	2 000,00	2 000,00
175	C.		Výsledek hospodaření před zdaněním	0,00	0,00
176		591	Daň z příjmů	0,00	0,00
177	D.		Výsledek hospodaření po zdanění	0,00	0,00

Vypracoval:
Datum:
Telefon:

Martin Vágner, RNDr., CSc.
22.3.2017
225106455