

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - Střednědobý výhled provozních nákladů a výnosů na roky 2018 a 2019

(vše v tis. Kč)

Název položky rozpočtu	Rozpočet 2017			Rok 2018			Rok 2019		
	Celkem rozpočet	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem rozpočet	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem rozpočet	Hlavní činnost	Jiná činnost
Spotřeba materiálu	84,010	80,700	3,310	181,500	177,500	4,000	187,200	181,200	6,000
Spotřeba energie	41,030	41,030	0	42,700	42,700	0	44,900	44,900	0
Opravy a udržování	11,000	11,000	0	11,100	11,100	0	11,200	11,200	0
Cestovné	57,030	56,930	100	62,300	62,100	200	63,100	62,900	200
Náklady na reprezentaci	1,100	1,100	0	1,100	1,100	0	1,200	1,200	0
Ostatní služby	150,130	150,000	130	152,700	152,500	200	152,900	152,700	200
Daně a poplatky celkem	200	200	0	250	250	0	200	200	0
Tvorba fondu účelově určených prostředků	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní náklady celkem	9,684	8,664	1,020	7,700	6,600	1,100	8,000	6,700	1,300
Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. pol. celkem	306,930	306,500	430	393,500	393,000	500	410,500	410,000	500
Věcné náklady celkem	661,114	656,124	4,990	852,850	846,850	6,000	879,200	871,000	8,200
Mzdové náklady	521,635	520,360	1,275	586,400	584,900	1,500	612,200	610,600	1,600
Mzdové náklady - OON	4,350	4,350	0	4,400	4,400	0	4,400	4,400	0
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	179,019	178,560	459	201,920	201,400	520	211,050	210,500	550
Zákonné sociální náklady - příspěvek SF a ostatní	24,351	24,330	21	24,480	24,450	30	24,730	24,700	30
Osobní náklady celkem	729,355	727,600	1,755	817,200	815,150	2,050	852,380	850,200	2,180
A. Náklady celkem	1,390,469	1,383,724	6,745	1,670,050	1,662,000	8,050	1,731,580	1,721,200	10,380
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	8,297	1,215	7,082	9,800	1,300	8,500	12,200	1,300	10,900
Úroky	500	500	0	800	800	0	1,000	1,000	0
Zúčtování poměrné části odpisů z dotace pořízeného dl majetku	305,500	305,500	0	392,500	392,500	0	406,000	406,000	0
Jiné ostatní výnosy	5,260	5,260	0	5,300	5,300	0	5,500	5,500	0
Zúčtování prostředků sociálního fondu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zúčtování fondů - použití účelově určených prostředků	20,920	20,920	0	0	0	0	0	0	0
Zúčtování fondů - použití prostředků zahraniční granty	53,600	53,600	0	56,500	56,500	0	59,000	59,000	0
Zúčtování rezervního fondu - použití	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provozní dotace - výzkumné záměry, příspěvek na činnost	352,973	352,973	0	363,600	363,600	0	376,300	376,300	0
Provozní dotace - Grantová agentura ČR	131,586	131,586	0	132,000	132,000	0	135,900	135,900	0
Provozní dotace - Ostatní poskytovatelé ČR (MŠMT, MPO, TA ČR)	512,170	512,170	0	710,000	710,000	0	736,200	736,200	0
Peněžní dary	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Výnosy celkem	1,390,806	1,383,724	7,082	1,670,500	1,662,000	8,500	1,732,100	1,721,200	10,900
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	337	0	337	450	0	450	520	0	520