

## Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - rozpočet provozních nákladů a výnosů rok 2023

(v tis. Kč)

Název položky rozpočtu	Rozpočet 2022			Skutečnost 1-12/2022			Rozpočet 2023		
	Celkem rozpočet	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem skutečnost	Hlavní činnost (TA100+120)	Jiná činnost (TA320)	Celkem rozpočet	Hlavní činnost	Jiná činnost
Spotřeba materiálu	294 725	293 100	1 625	255 898	252 147	3 751	135 000	131 200	3 800
Spotřeba energie	115 710	115 710	0	109 291	109 291	0	57 700	57 700	0
Opravy a udržování	36 600	36 500	100	29 837	29 717	120	21 250	19 100	2 150
Cestovné	22 980	22 800	180	47 486	47 397	89	34 150	32 300	1 850
Náklady na reprezentaci	1 900	1 900	0	5 368	5 037	331	1 500	1 500	0
Ostatní služby	251 300	249 800	1 500	188 887	186 905	1 982	114 900	112 600	2 300
Daně a poplatky celkem	500	500	0	472	472	0	500	500	0
Tvorba fondu účelově určených prostředků	0	0	0	14 129	14 129	0	0	0	0
Ostatní náklady celkem + zm. stavu	18 680	18 600	80	21 294	21 258	36	12 580	12 500	80
Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. pol. celkem	674 350	673 900	450	682 347	682 225	122	263 500	263 000	500
<b>Věcné náklady celkem</b>	<b>1 416 745</b>	<b>1 412 810</b>	<b>3 935</b>	<b>1 355 009</b>	<b>1 348 578</b>	<b>6 431</b>	<b>641 080</b>	<b>630 400</b>	<b>10 680</b>
Mzdové náklady	843 380	840 350	3 030	823 168	820 000	3 168	537 870	533 700	4 170
Mzdové náklady - OON	18 160	18 100	60	16 041	16 007	34	7 440	7 380	60
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	288 375	287 350	1 025	280 610	279 542	1 068	195 210	193 700	1 510
Zákonné sociální náklady - příspěvek SF a ostatní	56 250	56 200	50	52 447	52 378	69	33 980	33 800	180
<b>Osobní náklady celkem</b>	<b>1 206 165</b>	<b>1 202 000</b>	<b>4 165</b>	<b>1 172 266</b>	<b>1 167 927</b>	<b>4 339</b>	<b>774 500</b>	<b>768 580</b>	<b>5 920</b>
<b>A. Náklady celkem</b>	<b>2 622 910</b>	<b>2 614 810</b>	<b>8 100</b>	<b>2 527 275</b>	<b>2 516 505</b>	<b>10 770</b>	<b>1 415 580</b>	<b>1 398 980</b>	<b>16 600</b>
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	603 369	594 469	8 900	489 051	477 396	11 655	34 250	15 900	18 350
Úroky	7 900	7 900		13 877	13 877	0	9 100	9 100	
Zúčtování poměrné části odpisů z dotace pořízené dl majetku	667 500	667 500		677 887	677 887	0	261 000	261 000	
Jiné ostatní výnosy	9 500	9 500		17 160	16 932	228	9 350	9 100	250
Zúčtování prostředků sociálního fondu	15 100	15 100		15 876	15 876		10 360	10 360	
Zúčtování fondů - použití účelově určených prostředků	26 060	26 060		27 896	27 896		14 129	14 129	
Zúčtování fondů - použití prostředků zahraniční granty	63 000	63 000		87 494	87 494		59 000	59 000	
Zúčtování rezervního fondu - použití	0	0		0	0		11 000	11 000	
Provozní dotace - výzkumné záměry, příspěvek na činnost	627 689	627 689		563 076	563 076		483 391	483 391	
Provozní dotace - Grantová agentura ČR	182 752	182 752		157 553	157 553		168 900	168 900	
Provozní dotace - Ostatní poskytovatelé ČR (MSMT, MPO, TA ČR) Peněžní dary	420 840	420 840		485 839	485 839		355 100	355 100	
	0	0		0	0		0	0	
<b>B. Výnosy celkem</b>	<b>2 623 710</b>	<b>2 614 810</b>	<b>8 900</b>	<b>2 535 709</b>	<b>2 523 826</b>	<b>11 883</b>	<b>1 415 580</b>	<b>1 396 980</b>	<b>18 600</b>
<b>C. Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>8 434</b>	<b>7 321</b>	<b>1 113</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>2 000</b>

V Praze dne 9. 5. 2023

