

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - Střednědobý výhled provozních nákladů a výnosů na roky 2024 - 2025

(v tis. Kč)

| Název položky rozpočtu | Rozpočet 2023 | | | Rok 2024 | | | Rok 2025 | | |
|---|------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| | Celkem rozpočet | Hlavní činnost | Jiná činnost | Celkem skutečnost | Hlavní činnost (TA100+120) | Jiná činnost (TA320) | Celkem rozpočet | Hlavní činnost | Jiná činnost |
| Spotřeba materiálu | 135 000 | 131 200 | 3 800 | 135 400 | 131 500 | 3 900 | 135 900 | 131 800 | 4 100 |
| Spotřeba energie | 57 700 | 57 700 | 0 | 55 000 | 55 000 | 0 | 55 000 | 55 000 | 0 |
| Opravy a udržování | 21 250 | 19 100 | 2 150 | 21 400 | 19 200 | 2 200 | 21 800 | 19 500 | 2 300 |
| Cestovné | 34 150 | 32 300 | 1 850 | 35 030 | 33 000 | 2 030 | 35 700 | 33 450 | 2 250 |
| Náklady na reprezentaci | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| Ostatní služby | 114 900 | 112 600 | 2 300 | 113 000 | 110 500 | 2 500 | 115 400 | 112 500 | 2 900 |
| Daně a poplatky celkem | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| Tvorba fondu účelově určených prostředků | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní náklady celkem + zm. stavu | 12 580 | 12 500 | 80 | 11 080 | 11 000 | 80 | 11 580 | 11 500 | 80 |
| Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. pol. celkem | 263 500 | 263 000 | 500 | 264 500 | 264 000 | 500 | 265 500 | 265 000 | 500 |
| Věcné náklady celkem | 641 080 | 630 400 | 10 680 | 637 410 | 626 200 | 11 210 | 642 880 | 630 750 | 12 130 |
| Mzdové náklady | 537 870 | 533 700 | 4 170 | 545 050 | 539 000 | 6 050 | 546 520 | 540 200 | 6 320 |
| Mzdové náklady - OON | 7 440 | 7 380 | 60 | 7 580 | 7 500 | 80 | 7 590 | 7 500 | 90 |
| Zákonné sociální a zdravotní pojištění | 195 210 | 193 700 | 1 510 | 197 800 | 195 600 | 2 200 | 198 390 | 196 100 | 2 290 |
| Zákonné sociální náklady- příspěvek SF a ostatní | 33 980 | 33 800 | 180 | 34 110 | 33 900 | 210 | 34 170 | 33 950 | 220 |
| Osobní náklady celkem | 774 500 | 768 580 | 5 920 | 784 540 | 776 000 | 8 540 | 786 670 | 777 750 | 8 920 |
| A. Náklady celkem | 1 415 580 | 1 398 980 | 16 600 | 1 421 950 | 1 402 200 | 19 750 | 1 429 550 | 1 408 500 | 21 050 |
| Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem | 34 250 | 15 900 | 18 350 | 38 100 | 16 500 | 21 600 | 39 900 | 17 000 | 22 900 |
| Úroky | 9 100 | 9 100 | | 7 000 | 7 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | |
| Zúčtování poměrné části odpisů z dotace pořízené dl majetku | 261 000 | 261 000 | | 262 000 | 262 000 | 0 | 263 000 | 263 000 | |
| Jiné ostatní výnosy | 9 350 | 9 100 | 250 | 10 450 | 10 200 | 250 | 10 750 | 10 500 | 250 |
| Zúčtování prostředků sociálního fondu | 10 360 | 10 360 | | 10 500 | 10 500 | | 11 000 | 11 000 | |
| Zúčtování fondů - použití účelově určených prostředků | 14 129 | 14 129 | | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | 16 000 | |
| Zúčtování fondů - použití prostředků zahraniční granty | 59 000 | 59 000 | | 65 000 | 65 000 | | 66 000 | 66 000 | |
| Zúčtování rezervního fondu - použití | 11 000 | 11 000 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Provozní dotace - výzkumné záměry, příspěvek na činnost | 483 391 | 483 391 | | 492 000 | 492 000 | | 492 000 | 492 000 | |
| Provozní dotace-Grantová agentura ČR | 168 900 | 168 900 | | 171 000 | 171 000 | | 172 000 | 172 000 | |
| Provozní dotace-Ostatní poskytovatelé ČR (MŠMT, MPO, TA ČR) | 355 100 | 355 100 | | 350 000 | 350 000 | | 353 000 | 353 000 | |
| Peněžní dary | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| B. Výnosy celkem | 1 415 580 | 1 396 980 | 18 600 | 1 422 050 | 1 400 200 | 21 850 | 1 429 650 | 1 406 500 | 23 150 |
| C. Výsledek hospodaření před zdaněním | 0 | -2 000 | 2 000 | 100 | -2 000 | 2 100 | 100 | -2 000 | 2 100 |

V Praze dne 9. 5. 2023