

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. – rozpočet provozních nákladů a výnosů rok 2024 – návrh (v tisících Kč)

Název položky rozpočtu	Rozpočet 2023			Skutečnost 1-12/2023			Rozpočet 2024		
	Celkem rozpočet	Hlavní činnost (TA 100 a 120)	Jiná činnost	Celkem skutečnost	Hlavní činnost (TA100+120)	Jiná činnost (TA320)	Celkem rozpočet	Hlavní činnost (TA 100 a 120)	Jiná činnost
Spotřeba materiálu	135 000	131 200	3 800	114 531	111 246	3 285	142 900	137 300	5 600
Spotřeba energie	57 700	57 700	0	47 766	47 766	0	53 100	53 100	0
Opravy a udržování	21 250	19 100	2 150	20 790	20 570	220	21 830	21 500	330
Cestovné	34 150	32 300	1 850	33 194	33 046	148	47 820	47 500	320
Náklady na reprezentaci	1 500	1 500	0	5 853	4 931	922	2 500	2 500	0
Ostatní služby	114 900	112 600	2 300	89 143	87 213	1 930	101 400	98 200	3 200
Daně a poplatky celkem	500	500	0	38	38	0	100	100	0
Tvorba fondu účelově určených prostředků	0	0	0	3 220	3 220	0	0	0	0
Ostatní náklady celkem + zm. stavu	12 580	12 500	80	15 654	14 982	672	16 300	16 200	100
Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. pol. celkem	263 500	263 000	500	241 946	241 316	630	263 600	263 100	500
Věcné náklady celkem	641 080	630 400	10 680	572 135	564 328	7 807	649 550	639 500	10 050
Mzdové náklady	537 870	533 700	4 170	566 744	563 078	3 666	590 100	586 900	3 200
Mzdové náklady – OON	7 440	7 380	60	11 405	11 357	48	7 850	7 800	50
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	195 210	193 700	1 510	191 092	189 855	1 237	208 030	206 900	1 130
Zákonné sociální náklady – příspěvek SF a ostatní	33 980	33 800	180	40 256	40 182	74	31 170	31 100	70
Osobní náklady celkem	774 500	768 580	5 920	809 497	804 472	5 025	837 150	832 700	4 450
A. Náklady celkem	1 415 580	1 398 980	16 600	1 381 632	1 368 800	12 832	1 486 700	1 472 200	14 500
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	34 250	15 900	18 350	21 057	7 133	13 924	24 800	8 200	16 600
Úroky	9 100	9 100		8 389	8 389		6 800	6 800	0
Zúčtování poměrné části odpisů z dotace pořízené dl majetku	261 000	261 000		239 802	239 802		259 800	259 800	0
Jiné ostatní výnosy	9 350	9 100	250	22 664	22 626	38	9 100	9 100	
Zúčtování prostředků sociálního fondu	10 360	10 360		11 729	11 729		6 100	6 100	
Zúčtování fondů – použití účelově určených prostředků	14 129	14 129		15 695	15 695		7 100	7 100	
Zúčtování fondů – použití prostředků zahraniční granty	59 000	59 000		66 078	66 078		50 000	50 000	
Zúčtování rezervního fondu – použití	11 000	11 000		0	0		0	0	
Provozní dotace – výzkumné záměry, příspěvek na činnost	483 391	483 391		532 321	532 321		476 900	476 900	
Provozní dotace – Grantová agentura ČR	168 900	168 900		166 607	166 607		167 700	167 700	
Provozní dotace – ostat poskytovatelé ČR (MŠMT, MPO, TA ČR)	355 100	355 100		303 327	303 327		480 500	480 500	
Provozní dotace – spolupříjemci	0	0		0	0		0	0	
Peněžní dary	0	0		0	0		0	0	
B. Výnosy celkem	1 415 580	1 396 980	18 600	1 387 669	1 373 707	13 962	1 488 800	1 472 200	16 600
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	0	-2 000	2 000	6 037	4 907	1 130	2 100	0	2 100