

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. – Střednědobý výhled provozních nákladů a výnosů roky 2025–2026 – návrh (v tisících Kč)

Název položky rozpočtu	Rozpočet 2024			Rok 2025			Rok 2026		
	Celkem rozpočet	Hlavní činnost (TA 100 a 120)	Jiná činnost	Celkem rozpočet	Hlavní činnost (TA 100 a 120)	Jiná činnost	Celkem rozpočet	Hlavní činnost (TA 100 a 120)	Jiná činnost
Spotřeba materiálu	142 900	137 300	5 600	146 200	140 000	6 200	153 500	147 000	6 500
Spotřeba energie	53 100	53 100	0	51 000	51 000	0	51 000	51 000	0
Opravy a udržování	21 830	21 500	330	22 330	22 000	330	25 430	25 100	330
Cestovné	47 820	47 500	320	49 320	49 000	320	51 620	51 300	320
Náklady na reprezentaci	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
Ostatní služby	101 400	98 200	3 200	104 300	101 000	3 300	108 700	105 200	3 500
Daně a poplatky celkem	100	100	0	100	100	0	100	100	0
Tvorba fondu účelově určených prostředků	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní náklady celkem + zm. stavu	16 300	16 200	100	16 600	16 500	100	16 800	16 700	100
Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. pol. celkem	263 600	263 100	500	285 500	285 000	500	290 000	289 500	500
Věcné náklady celkem	649 550	639 500	10 050	677 850	667 100	10 750	699 650	688 400	11 250
Mzdové náklady	590 100	586 900	3 200	604 000	600 500	3 500	612 850	609 000	3 850
Mzdové náklady – OON	7 850	7 800	50	8 100	8 000	100	8 200	8 100	100
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	208 030	206 900	1 130	213 050	211 800	1 250	216 100	214 700	1 400
Zákonné sociální náklady – příspěvek SF a ostatní	31 170	31 100	70	31 800	31 700	100	32 300	32 200	100
Osobní náklady celkem	837 150	832 700	4 450	856 950	852 000	4 950	869 450	864 000	5 450
A. Náklady celkem	1 486 700	1 472 200	14 500	1 534 800	1 519 100	15 700	1 569 100	1 552 400	16 700
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	24 800	8 200	16 600	26 200	8 200	18 000	27 300	8 300	19 000
Úroky	6 800	6 800	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
Zúčtování poměrné části odpisů z dotace pořízené dl majetku	259 800	259 800	0	282 000	282 000	0	285 000	285 000	0
Jiné ostatní výnosy	9 100	9 100		9 100	9 100		9 300	9 300	
Zúčtování prostředků sociálního fondu	6 100	6 100		6 100	6 100		6 200	6 200	
Zúčtování fondů – použití účelově určených prostředků	7 100	7 100		7 100	7 100		7 600	7 600	
Zúčtování fondů – použití prostředků zahraniční granty	50 000	50 000		53 000	53 000		56 000	56 000	
Zúčtování rezervního fondu – použití	0	0		0	0		0	0	
Provozní dotace – výzkumné záměry, příspěvek na činnost	476 900	476 900		476 900	476 900		496 500	496 500	
Provozní dotace – Grantová agentura ČR	167 700	167 700		168 000	168 000		171 000	171 000	
Provozní dotace – ostatní poskytovatelé ČR (MŠMT, MPO, TA ČR)	480 500	480 500		503 700	503 700		507 500	507 500	
Provozní dotace – spolupříjemci	0	0		0	0		0	0	
B. Výnosy celkem	1 488 800	1 472 200	16 600	1 537 100	1 519 100	18 000	1 571 400	1 552 400	19 000
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	2 100	0	2 100	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300