

Náklady a výnosy VVI - rozpočet 2023 - návrh změny
Pracoviště: Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Položka výkazu	Účtová tř. SÚ, AÚ	U k a z a t e l	Skutečné plnění 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet hlavní činnost 2023	Rozpočet jiná činnost 2023	Skutečnost 1-9/2023	Skutečnost 1-9/23 hlavní činnost	Skutečnost 1-9/23 jiná činnost	Rozpočet 2023 upravený	Rozpočet hlavní činnost 2023 upravený	Rozpočet jiná činnost 2023 upravený	změna v %
A.	5	Náklady VVI celkem	137 278	141 696	141 274	422	99 240	98 917	323	157 998	157 509	489	11,50
A.I.	50	Spotřebované nákupy	9 818	12 245	12 210	35	6 688	6 664	24	11 445	11 405	40	-6,53
A.I.1.	501	Spotřeba materiálu	6 907	7 000	6 975	25	4 184	4 173	11	7 000	6 980	20	0,00
	5011	v tom: provozní materiál	285	300	295	5	0	0		0	0		
	5012	spotřeba pohonných hmot	972	1 000	1 000		258	258		500	500		
	5013	spotřeba materiálu ochr.pom.	2 218	2 300	2 280	20	1 392	1 384	8	2 400	2 385	15	
	5014	náкуп drobného hmotného majetku	2 004	2 500	2 500		1 761	1 758	3	3 000	2 995	5	
	5015	knihy, časopisy	828	900	900		773	773		1 100	1 100		
	5018	ostatní materiálové náklady	0	0	0		0	0		0	0		
A.I.2.	502	Spotřeba energie	2 705	2 500	2 500		1 724	1 724		2 600	2 600		4,00
A.I.3.	503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	806	2 745	2 735	10	780	767	13	1 845	1 825	20	-32,79
	5031	v tom: voda	43	45	45		-79	-79		45	45		
	5032	pára	0	0	0		0	0		0	0		
	5033	plyn	763	2 700	2 690	10	859	846	13	1 800	1 780	20	
A.I.4.	504	Prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.II.	51	Služby	20 509	22 113	22 063	50	21 102	21 062	40	38 000	37 945	55	71,84
A.II.5.	511	Opravy a udržování	1 196	1 700	1 700	0	7 289	7 289	0	15 600	15 600	0	817,65
	5111	v tom: opravy a udržování nemovitostí	536	800	800		6 889	6 889		14 700	14 700		
	5112	opravy a udržování movitostí	660	900	900		400	400		900	900		
A.II.6.	512	Cestovné	5 844	6 300	6 300	0	3 950	3 950	0	6 300	6 300	0	0,00
	5121	v tom: tuzemské cestovné	243	500	500		256	256		350	350		
	5122	zahraniční cestovné	5 601	5 800	5 800		3 694	3 694		5 950	5 950		
A.II.7.	513	Náklady na reprezentaci	173	200	190	10	64	64		200	200		0,00
A.II.8.1.	514	Tech. zhodnocení DNM do limitu D z P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
A.II.8.2.	518	Ostatní služby	13 296	13 913	13 873	40	9 799	9 759	40	15 900	15 845	55	14,28
	5181	v tom: stálé nájemné z ploch	37	50	50		38	38		50	50		
	5182	ostatní nájemné	568	600	600		1 744	1 744		2 200	2 200		
	5183	výkony spojů	771	800	800		653	653		900	900		
	5184	prelimináře	0	0	0		198	198		0	0		
	5185	účastnické poplatky na konference apod.	430	500	500		851	851		1 200	1 200		
	5186	stočné	116	150	150		11	11		150	150		
	5187	výkony výpočetní techniky	2 195	2 300	2 300		1 816	1 816		2 500	2 500		
	5188	náкуп drobného nehmotného majetku	32	200	200		0	0		0	0		
	5189	ostatní služby	9 147	9 313	9 273	40	4 488	4 448	40	8 900	8 845	55	
A.III.	52	Osobní náklady	87 161	91 138	90 881	257	59 614	59 376	238	92 403	92 039	364	1,39
A.III.9.1.	521	Mzdové náklady	63 208	66 108	65 918	190	43 201	43 029	172	67 063	66 793	270	1,44
	5211	v tom: mzdy	61 474	64 070	63 900	170	41 836	41 666	170	65 015	64 765	250	
	5212	OON	1 417	1 720	1 700	20	1 050	1 048	2	1 720	1 700	20	
	5213	autorské honoráře	0	0	0		0	0		0	0		
	5214	odstupné	0	0	0		0	0		0	0		
	5215	ostatní odměny a OON (např. sociální fon	69	70	70		39	39		52	52		
	5216	odměna za funkci v radě v. v. i.	248	248	248		276	276		276	276		
A.III.9.2.	523	Náhrady při DNP	151	155	150	5	102	97	5	155	150	5	0,00
	5231	Náhrady při DNP dle legislativy	151	155	150	5	102	97	5	155	150	5	
	5232	Náhrady při DNP nad rámec legislativy	0	0	0		0	0		0	0		
A.III.10.	524	Zákonné sociální pojištění	20 877	21 770	21 713	57	14 076	14 018	58	22 063	21 979	84	1,35
	52401	v tom: pojištění zdravotní	5 562	5 800	5 785	15	3 793	3 778	15	5 878	5 856	22	
	52402	pojištění sociální	15 315	15 970	15 928	42	10 283	10 240	43	16 185	16 123	62	
	5243	odvody do jiných zemí EU	0	0	0		0	0		0	0		
A.III.12.	527	Zákonné sociální náklady	2 925	3 105	3 100	5	2 235	2 232	3	3 122	3 117	5	0,55
	5271	v tom: příspěvek do sociálního fondu	1 234	1 290	1 285	5	841	838	3	1 307	1 302	5	
	5272	ostatní (§24, odst.2, písm.j, zák.č. 586/199	1 675	1 800	1 800		1 388	1 388		1 800	1 800		
	5273	prohlídky, testování	16	15	15		6	6		15	15		
	5274	Ochranné pomůcky	0	0	0		0	0		0	0		
A.III.13.	528	Ostatní sociální náklady	0	0	0		0	0		0	0		0,00
A.IV.	53	Daně a poplatky	134	150	150	0	116	116	0	150	150	0	0,00
A.IV.14.	531	Daň silniční	0	0	0		0	0		0	0		
A.IV.15.	532	Daň z nemovitostí	10	10	10		10	10		10	10		
A.IV.16.	538	Ostatní daně a poplatky	124	140	140		106	106		140	140		
A.V.	54	Ostatní náklady	5 289	1 610	1 530	80	817	796	21	1 410	1 380	30	-12,42
A.V.17.	541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0		0	0		0	0		
A.V.18.	542	Ostatní pokuty a penále	0	0	0		8	8		0	0		
A.V.19.	543	Odpis nedobytné pohledávky	6	0	0		0	0		0	0		
A.V.20.	544	Úroky	0	0	0		3	3		0	0		
A.V.21.	545	Kursově ztráty	455	500	500		109	109		500	500		
A.V.22.	546	Dary	0	0	0		0	0		0	0		
A.V.24.1	547	Tech. zhodnocení DHM do limitu D z P	0	0	0		0	0		0	0		
A.V.23.	548	Manka a škody	5	0	0		0	0		0	0		
A.V.24.2.	549	Jiné ostatní náklady	4 823	1 110	1 030	80	697	676	21	910	880	30	-18,02
	5491	v tom: pojištění	809	970	950	20	650	632	18	820	800	20	
	5491.1	v tom: pojištění úrazové	260	400	400		176	176		250	250		
	54912	pojištění ostatní	549	570	550	20	474	456	18	570	550	20	
	5492	ostatní	143	140	80	60	47	44	3	90	80	10	
	5493	tvorba fondu účelové určených prostředků	3 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5493.1	v tom: tvorba FÚUP - účelové prostředky (poskytnuté zřizovatelem)			0			0			0		
	54932	tvorba FÚUP - institucionální prostř	3 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	54933	tvorba FÚUP - prostředky od jiných	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	54934	tvorba FÚUP - ostatní	0	0	0		0	0		0	0		
	5499	mimořádné náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.VI.	55	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a	14 225	14 290	14 290	0	10 730	10 730	0	14 390	14 390	0	0,70
A.VI.25.	551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného	14 230	14 290	14 290	0	10 730	10 730	0	14 390	14 390	0	0,70
	5511	v tom: odpisy majetku pořízeného z dotace	13 841	13 900	13 900		10 497	10 497		14 000	14 000		
	5512	odpisy majetku pořízeného z vlastních zdrojů	389	390	390		233	233		390	390		
	5513	zůst.cena likvidovaného majetku pořiz. z cizích zdrojů	0	0	0		0	0		0	0		
	5514	zůst.cena likvidovaného majetku pořiz. z vlastních zdrojů	0	0	0		0	0		0	0		
A.VI.26.	552	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5521	v tom: zůstatková cena prodaného majetku pořízeného z dotace	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	5522	zůstatková cena prodaného majetku pořiz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.VI.27.	553	Prodané cenné papíry a podíly	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.VI.28.	554	Prodaný materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.VI.29.	556	Tvorba rezerv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.VI.30.	558	Tvorba opravných položek	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.VII.	56	Poskytnuté příspěvky	142	150	150	0	173	173	0	200	200	200	0	33,33			
A.VII.32.	581	Poskytnuté členské příspěvky práv. osobám	142	150	150	0	173	173	0	200	200	200	0	33,33			
A.VIII.	59	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	591	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.VIII.33.	595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	6	Výnosy VVI celkem	138 926	141 696	140 611	1 085	137 044	136 001	1 107	157 998	156 733	1 265	11,50				
B.I.	60	Tržby za vlastní výkony a za zboží	2 873	2 395	1 915	480	1 425	917	508	2 671	2 111	560	11,52				
B.I.1.	601	Tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6011	v tom: příjmy z prodeje periodických publikací	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6012	příjmy z prodeje neperiodických publikací	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6013	příjmy z prodeje - věda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6014	tržby z prodeje jídel a nápojů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6015	tržby za ostatní vlastní výroby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.I.2.	602	Tržby z prodeje služeb	2 873	2 395	1 915	480	1 425	917	508	2 671	2 111	560	11,52				
	6021	v tom: tržby z ubytování	625	550	200	350	516	150	366	600	200	400					
	6022	inkaso konferenčních poplatků	0	0	0	0	181	181	0	181	181	0					
	6023	licence	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	6026	tržby ze zakázek hl. činnosti	2 054	1 700	1 700	0	561	561	0	1 700	1 700	0					
	6027	tržby za ostatní služby	194	145	15	130	167	25	142	190	30	160					
B.I.3.	604	Tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.II.	61	Změna stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.II.4.	611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.II.5.	612	Změna stavu zásob polotovarů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.II.6.	613	Změna stavu zásob výrobků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.II.7.	614	Změna stavu zvířat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.III.	62	Aktivace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.III.8.	621	Aktivace materiálu a zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.III.9.	622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.III.10.	623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.III.11.	624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV.	64	Ostatní výnosy	21 148	25 385	24 780	605	16 116	15 581	599	29 685	28 980	705	16,94				
B.IV.12.	641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0					
B.IV.13.	642	Ostatní pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV.14.	643	Platby za odespané pohledávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV.15.	644	Úroky	2	2	2	0	88	88	0	180	180	0	8 900,00				
B.IV.16.	645	Kursově zisky	359	300	300	0	13	13	0	300	300	0	0,00				
B.IV.17.	648	Zúčtování fondů	5 982	10 283	10 283	0	4 909	4 909	0	14 141	14 141	0	37,52				
	6481	v tom: rezervní fond	556	190	190	0	482	482	0	450	450	0					
	64811	v tom: peněžní dary	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64812	ostatní	556	190	190	0	482	482	0	450	450	0					
	6482	fond reprodukce majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6483	fond účelové určených prostředků	4 492	9 093	9 093	0	3 871	3 871	0	11 191	11 191	0					
	64831	v tom: účelové (převedené z min. roku - pl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64832	institucionální (převedené z min. ro	331	3 871	3 871	0	3 871	3 871	0	3 871	3 871	0					
	64833	prostředky od jiných poskytovatelů	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64834	účelové prostředky ze zahraničí	4 051	5 222	5 222	0	0	0	0	7 320	7 320	0					
	64835	účelové určené peněžní dary	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6484-9	sociální fond	934	1 000	1 000	0	556	556	0	2 500	2 500	0					
B.IV.18.	649	Jiné ostatní výnosy	14 805	14 800	14 195	605	11 106	10 507	599	15 000	14 295	705	1,35				
	6491	v tom: výnosy z konferencí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6492	nájemné z ploch (bytů i nebytových prost	657	600	0	600	594	0	594	700	0	700					
	6493	nájemné ze zařízení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6494	příspěvek na sdruženou činnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6495	zúčtování poměrné části odpisů majetku p	13 842	13 900	13 900	0	10 439	10 439	0	14 000	14 000	0					
	6498	ostatní výnosy	306	300	295	5	73	68	5	300	295	5					
	6499	mimořádné výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.V.	65	Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.V.19.	651	Tržby z prodeje dlouhod. nehmot. a hmotného	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.V.20.	653	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.V.21.	654	Tržby z prodeje materiálu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.V.22.	655	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.V.23.	656	Zúčtování rezerv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.V.24.	657	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.V.25.	659	Zúčtování opravných položek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.VI.	68	Přijaté příspěvky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.VI.27.	681	Přijaté příspěvky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.VI.28.	682	Přijaté členské příspěvky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.VII.	69	Provozní dotace	114 905	113 916	113 916	0	119 503	119 503	0	125 642	125 642	0	10,29				
B.VII.29.	691	Provozní dotace (přidělená rozhodnutím)	83 870	85 184	85 184	0	85 180	85 180	0	94 143	94 143	0	10,52				
	6911	v tom: institucionální	83 870	85 184	85 184	0	85 180	85 180	0	94 143	94 143	0					
	69111	v tom: podpora VO	78 015	77 617	77 617	0	77 618	77 618	0	77 618	77 618	0					
	69112	dotace na činnost	5 855	7 567	7 567	0	7 562	7 562	0	16 525	16 525	0					
	691121	ostatní dotace (EHP/Norsko apod.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	69113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6912	účelové	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	69125	ostatní dotace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.VII.29.	6913	Přijaté prostředky na výzkum a vývoj (zaslané	31 035	28 732	28 732	0	34 323	34 323	0	31 499	31 499	0	9,63				
	69131	v tom: granty GA ČR	16 576	17 271	17 271	0	21 420	21 420	0	20 221	20 221	0					
	69132	projekty ostatních resortů	12 156	8 308	8 308	0	10 669	10 669	0	8 169	8 169	0					
	69133	dotace na GA ČR od příjemců účelové	842	1 375	1 375	0	1 605	1 605	0	1 605	1 605	0					
	69134	dotace na proj.ost.resortů od příjemců	882	853	853	0	534	534	0	534	534	0					
	69135	ostatní	579	925	925	0	95	95	0	970	970	0					
C.		Výsledek hospodaření před zdaněním	1 648	0	-663	663	37 804	37 084	784	0	-776	776					