

Náklady a výnosy VVI - rozpočet 2022 - návrh

Pracoviště: Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Položka výkazu	Účtová tř. SÚ, AÚ	Ukazatel	skutečnost plnění 2021	návrh 2022	hlavní činnost 2022	Jiná činnost 2022	skutečnost 2022	skutečnost hlavní činnost 2022	skutečnost jiná činnost 2022	návrh upr. 2022	návrh upr. hlavní činnost 2022	návrh upr. jiná činnost 2022	změna v %
A.	5	Náklady VVI celkem	114 021	137 886	136 981	905	88 577	88 270	307	136 852	136 399	453	-0,75
A.I.	50	Spotřebované nákupy	8 139	11 635	11 425	210	7 295	7 272	23	11 480	11 298	182	-1,33
A.I.1.	501	Spotřeba materiálu	6 286	7 181	7 131	50	4 481	4 444	17	7 180	7 125	35	-0,29
	5011	v tom: provozní materiál	376	10	10		199	197	2	260	255	5	
	5012	spotřeba pohonných hmot	927	1 213	1 213		541	541		900	900		
	5013	spotřeba materiálu ochr.pom.	1 337	2 523	2 473	50	1 461	1 446	15	2 500	2 470	30	
	5014	nákup drobného hmotného majetku	2 763	2 495	2 495		1 524	1 524		2 500	2 500		
	5015	knihy, časopisy	883	940	940		736	736		1 000	1 000		
	5018	ostatní materiálové náklady		0	0		0	0		0	0		
A.I.2.	502	Spotřeba energie	1 054	3 000	2 880	120	2 317	2 317		3 100	2 980	120	3,33
A.I.3.	503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	799	1 454	1 414	40	517	511	6	1 220	1 193	27	-16,09
	5031	v tom: voda	196	324	304	20	-93	-93		220	205	15	
	5032	para	0	0	0		0	0		0	0		
	5033	plyn	603	1 130	1 110	20	610	604	6	1 000	988	12	
A.I.4.	504	Prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.II.	51	Služby	13 127	22 304	21 904	400	12 475	12 427	48	21 715	21 665	50	-2,64
A.II.5.	511	Opravy a udržování	1 419	1 500	1 500	0	986	986	0	1 400	1 400	0	-6,67
	5111	v tom: opravy a udržování nemovitostí	487	500	500		446	446		600	600		
	5112	opravy a udržování movitostí	932	1 000	1 000		540	540		800	800		
A.II.6.	512	Cestovné	2 275	5 559	5 559	0	4 543	4 543	0	6 300	6 300	0	13,33
	5121	v tom: tuzemské cestovné	234	1 329	1 329		190	190		500	500		
	5122	zahraniční cestovné	2 041	4 230	4 230		4 353	4 353		5 800	5 800		
A.II.7.	513	Náklady na reprezentaci	39	50	50	0	34	21	13	50	50	0	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	
A.II.8.2.	518	Ostatní služby	9 394	15 195	14 795	400	6 912	6 877	35	13 965	13 915	50	-8,09
	5181	v tom: stálé nájemné z ploch	84	40	40		37	37		50	50		
	5182	ostatní nájemné	1 537	1 565	1 565		357	357		500	500		
	5183	výkony spojů	751	750	750		567	567		800	800		
	5184	prelimináře	0	0	0		0	0		0	0		
	5185	účastnické poplatky na konferenci apod.	189	875	875		393	393		550	550		
	5186	stočné	42	50	50		42	42		50	50		
	5187	výkony výpočetní techniky	1 641	2 485	2 485		1 918	1 918		2 600	2 600		
	5188	nákup drobného nehmotného majetku	112	100	100		25	25		100	100		
	5189	ostatní služby	5 038	9 330	8 930	400	3 573	3 538	35	9 315	9 265	50	
A.III.	52	Osobní náklady	75 920	88 335	88 060	275	57 176	57 021	155	88 335	88 134	201	0,00
A.III.9.1.	521	Mzdové náklady	55 413	64 844	64 644	200	41 763	41 648	115	64 749	64 598	151	-0,15
	5211	v tom: mzdy	53 921	62 675	62 475	200	40 450	40 346	104	62 580	62 441	139	
	5212	OON	1 190	1 851	1 851		1 014	1 003	11	1 851	1 839	12	
	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 fond)	54	70	70		51	51		70	70		
	5216	odměna za funkci v radě v. v. i.	248	248	248		248	248		248	248		
A.III.9.2.	523	Náhrady při DNP	82	75	75		128	123	3	170	170		126,67
	5231	Náhrady při DNP dle legislativy	82	75	75		126	123	3	170	170		
	5232	Náhrady při DNP nad rámec legislativy	0	0	0		0	0		0	0		
A.III.10.	524	Zákonné sociální pojištění	18 338	21 292	21 224	68	13 764	13 729	35	21 292	21 245	47	0,00
	52401	v tom: pojištění zdravotní	4 885	5 668	5 650	18	3 667	3 658	9	5 668	5 656	12	
	52402	pojištění sociální	13 453	15 624	15 574	50	10 097	10 071	26	15 624	15 589	35	
	5243	odvody do jiných zemí EU	0	0	0		0	0		0	0		
A.III.12.	527	Zákonné sociální náklady	2 067	2 124	2 117	7	1 523	1 521	2	2 124	2 121	3	0,00
	5271	v tom: příděl do sociálního fondu	1 080	1 263	1 259	4	813	811	2	1 263	1 260	3	
	5272	ostatní (§24, odst.2, písm.j, zák.č. 586/1992 Sb.)	801	851	848	3	697	697		851	851	0	
	5273	prohlídky, testování	178	10	10		13	13		10	10		
	5274	Ochranné pomůcky	28				0						
A.III.13.	528	Ostatní sociální náklady		0	0		0	0		0	0		
A.IV.	53	Daně a poplatky	158	161	161	0	127	127	0	131	131	0	-18,63
A.IV.14.	531	Daň silniční	30	30	30		0	0		0	0		-100,00
A.IV.15.	532	Daň z nemovitostí	11	11	11		10	10		11	11		
A.IV.16.	538	Ostatní daně a poplatky	117	120	120		117	117		120	120		
A.V.	54	Ostatní náklady	1 872	1 380	1 360	20	860	779	81	1 030	1 010	20	-25,36
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		0	0		0	0		
A.V.19.	543	Odpis nedobytné pohledávky	0	0	0		0	0		0	0		
A.V.20.	544	Úroky	0	0	0		0	0		0	0		
A.V.21.	545	Kursová ztráty	624	500	500		83	83		150	150		-70,00
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	45	0	0		5	5		0	0		
A.V.24.2.	549	Jiné ostatní náklady	1 203	880	860	20	772	691	81	880	860	20	0,00
	5491	v tom: pojištění	741	780	760	20	659	641	18	780	760	20	0,00
	54911	v tom: pojištění úrazové	228	230	230		171	171		230	230		
	54912	pojištění ostatní	513	550	530	20	488	470	18	550	530	20	
	5492	ostatní	91	100	100		113	50	63	100	100		
	5493	tvorba fondu účelové určených prostředků	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	54931	v tom: tvorba FÚUP - účelové prostředky (poskyt)	0	0	0		0	0		0	0		
	54932	tvorba FÚUP - institucionální prostředky (p	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	54933	tvorba FÚUP - prostředky od jiných poskyt	32	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, prodání majetku, tvorba rezerv a oprav.	13 904	13 921	13 921	0	10 502	10 502	0	14 011	14 011	0	0,65
A.VI.25.	551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	13 895	13 920	13 920	0	10 501	10 501	0	14 010	14 010	0	0,65
	5511	v tom: odpisy majetku pořízeného z dotace	13 532	13 600	13 600		10 312	10 312		13 750	13 750		
	5512	odpisy majetku pořízeného z vlastních zdrojů	363	320	320		189	189		260	260		
	5513	zůst.cena likvidovaného majetku pořiz. z dotace	0	0	0		0	0		0	0		
	5514	zůst.cena likvidovaného majetku pořiz. z vl. zdrojů	0	0	0		0	0		0	0		
A.VI.26.	552	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	5	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0,00
	5521	v tom: zůstatková cena prodaného majetku pořízeného z	5	1	1	0	1	1	0	1	1	0	
	5522	zůstatková cena prodaného majetku pořízeného z	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	
A.VI.28.	554	Prodaný materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.VI.29.	556	Tvorba rezerv	0	0	0		0	0		0	0		
A.VI.30.	558	Tvorba opravných položek	4	0	0		0	0		0	0		
A.VII.	58	Poskytnuté příspěvky	150	150	150	0	142	142	0	150	150	0	0,00
A.VII.32.	581	Poskytnuté členské příspěvky práv. osobám	150	150	150		142	142		150	150		
A.VIII.	59	Daň z příjmů	751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]