

Náklady a výnosy VVI - rozpočet 2024 - návrh změny
Pracoviště: Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Položka výkazu	Účtová tř. SÚ, AÚ	Ukazatel	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet hlavní činnosti 2024	Rozpočet jiná činnost 2024	Skutečnost 1-9/24	Skutečnost 1-9/24 hlavní činnost	Skutečnost 1-9/24 jiná činnost	Rozpočet 2024 upravený	Rozpočet 2024 hlavní činnost upravený	Rozpočet 2024 jiná činnost upravený	změna v %
A.	5	Náklady VVI celkem	149 935	156 561	155 907	654	92 791	92 413	378	147 663	147 026	637	-5,68
A.I.	50	Spotřebované nákupy	9 371	12 510	12 375	135	7 294	7 283	11	11 760	11 630	130	-6,00
A.I.1.	501	Spotřeba materiálu	5 781	8 060	8 035	25	5 035	5 024	11	7 710	7 690	20	-4,34
	5011	v tom: provozní materiál	20	300	295	5	6	6		10	10		
	5012	spotřeba pohonných hmot	333	1 000	1 000		243	243		500	500		
	5013	spotřeba materiálu ochr.pom.	1 993	2 500	2 480	20	2 572	2 561	11	3 500	3 480	20	
	5014	nákup drobného hmotného majetku	2 581	3 260	3 260		1 341	1 341		2 500	2 500		
	5015	knihy, časopisy	854	1 000	1 000		873	873		1 200	1 200		
	5018	ostatní materiálové náklady	0	0	0		0	0		0	0		
A.I.2.	502	Spotřeba energie	2 360	2 800	2 500	100	1 428	1 428		2 500	2 400	100	-3,85
A.I.3.	503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dod.	1 230	1 850	1 840	10	831	831	0	1 590	1 540	10	-16,22
	5031	v tom: voda	15	50	50		-41	-41		50	50		
	5033	plyn	1 215	1 800	1 790	10	872	872		1 500	1 490	10	
A.I.4.	504	Prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.II.	51	Služby	32 666	30 440	30 370	70	16 185	16 154	31	27 342	27 282	60	-10,18
A.II.5.	511	Opravy a udržování	13 184	6 500	6 500	0	3 510	3 510	0	5 100	5 100	0	-21,54
	5111	v tom: opravy a udržování nemovitostí	12 623	5 600	5 600		2 433	2 433		3 800	3 800		-32,14
	5112	opravy a udržování movitostí	561	900	900		1 077	1 077		1 300	1 300		
A.II.6.	512	Cestovné	6 136	6 800	6 800	0	4 865	4 865	0	6 600	6 600	0	-2,94
	5121	v tom: tužemské cestovné	338	500	500		249	249		400	400		-20,00
	5122	zahraníční cestovné	5 800	6 300	6 300		4 616	4 616		6 200	6 200		
A.II.7.	513	Náklady na reprezentaci	93	200	190	10	56	56		100	100		-50,00
A.II.8.2.	518	Ostatní služby	13 251	16 940	16 880	60	7 754	7 723	31	15 542	15 482	60	-8,25
	5181	v tom: stálé nájemné z ploch	40	50	50		60	60		80	80		
	5182	ostatní nájemné	2 070	2 200	2 200		639	639		1 500	1 500		
	5183	výkony spojů	863	920	920		785	785		1 050	1 050		
	5184	prelimináře	234	400	400		127	127		202	202		
	5185	účastnické poplatky na konference apd.	902	1 500	1 500		754	754		1 000	1 000		
	5186	stočné	202	190	190		-34	-34		200	200		
	5187	výkony výpočetní techniky	1 966	2 500	2 500		1 743	1 743		2 500	2 500		
	5188	nákup drobného nehmotného majetku	12	200	200		0	0		30	30		
	5189	ostatní služby	6 962	8 980	8 920	60	3 680	3 649	31	8 980	8 920	60	
A.III.	52	Osobní náklady	89 622	97 316	96 952	364	60 925	60 670	255	97 314	96 952	362	0,00
A.III.9.1.	521	Mzdové náklady	64 385	70 828	70 558	270	44 494	44 295	189	70 828	70 558	270	0,00
	5211	v tom: mzdy	62 539	68 790	68 540	250	43 239	43 050	189	68 810	68 540	270	0,03
	5212	OOO	1 519	1 720	1 700	20	945	945		1 700	1 700		-1,16
	5213	autorské honoráře	0	0	0		0	0		0	0		
	5214	odstupné	0	0	0		0	0		0	0		
	5215	ostatní odměny a OOO (např. sociální f.	51	70	70		52	52		70	70		
	5216	odměna za funkci v radě v. v. i.	276	248	248		248	248		248	248		
A.III.9.2.	523	Náhrady při DNP	131	155	150	5	84	84	0	150	150	0	
	5231	Náhrady při DNP dle legislativy	131	155	150	5	84	84		150	150		
	5232	Náhrady při DNP nad rámec legislativy	0	0	0		0	0		0	0		
A.III.10.	524	Zákonné sociální pojištění	21 023	23 410	23 324	86	14 539	14 475	64	23 413	23 324	89	0,01
	52401	v tom: pojištění zdravotní	5 657	6 233	6 210	23	3 921	3 904	17	6 234	6 210	24	
	52402	pojištění sociální	15 366	17 177	17 114	63	10 618	10 571	47	17 179	17 114	65	
	5243	odvody do jiných zemí EU	0	0	0		0	0		0	0		
A.III.12.	527	Zákonné sociální náklady	3 083	2 923	2 920	3	1 818	1 816	2	2 923	2 920	3	0,00
	5271	v tom: příděl do sociálního fondu	1 256	693	690	3	434	432	2	693	690	3	
	5272	ostatní (§24, odst.2, písm.j, zák.č. 586/	1 820	2 220	2 220		1 379	1 379		2 220	2 220		
	5273	prohlídky, testování	7	10	10		5	5		10	10		
	5274	Ochranné pomůcky	0	0	0		0	0		0	0		
A.III.13.	528	Ostatní sociální náklady	0	0	0		0	0		0	0		
A.IV.	53	Daně a poplatky	120	150	150	0	120	120	0	162	162	0	8,00
A.IV.14.	531	Daň silniční	0	0	0		0	0		0	0		
A.IV.15.	532	Daň z nemovitostí	10	10	10		22	22		22	22		120,00
A.IV.16.	536	Ostatní daně a poplatky	110	140	140		98	98		140	140		
A.V.	54	Ostatní náklady	5 205	1 595	1 510	85	1 485	1 404	81	1 715	1 630	85	7,52
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	8	0	0		5	5		0	0		
A.V.19.	543	Odpis nedobytné pohledávky	0	0	0		0	0		0	0		
A.V.20.	544	Úroky	2	0	0		0	0		0	0		
A.V.21.	545	Kursová ztráty	150	500	500		488	488		650	650		30,00
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	38	0	0		233	233		0	0		
A.V.24.2.	549	Jiné ostatní náklady	5 007	1 095	1 010	85	759	678	81	1 065	980	85	-2,74
	5491	v tom: pojištění	829	900	880	20	651	633	18	870	850	20	
	54911	v tom: pojištění úrazové	263	300	300		182	182		300	300		
	54912	pojištění ostatní	566	600	580	20	469	451	18	570	550	20	
	5492	ostatní	192	195	130	65	108	45	63	195	130	65	
	5493	tvorba fondu účelově určených prostřed	3 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	54931	v tom: tvorba FÚUP - účelové prostřed	95	0	0		0	0		0	0		
	54932	tvorba FÚUP - institucionální pro	3 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	54933	tvorba FÚUP - prostředky od jin	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	13 773	14 350	14 350	0	6 646	6 646	0	9 180	9 180	0	-36,03
A.VI.25.	551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmot	13 773	14 350	14 350	0	6 646	6 646	0	9 180	9 180	0	-36,03
	5511	v tom: odpisy majetku pořízeného z dotace	13 339	13 900	13 900		6 438	6 438		8 900	8 900		
	5512	odpisy majetku pořízeného z vlastních	434	450	450		208	208		280	280		
	5513	zůst.cena likvidovaného majetku pořiz	0	0	0		0	0		0	0		
	5514	zůst.cena likvidovaného majetku pořiz	0	0	0		0	0		0	0		
A.VI.26.	552	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5521	v tom: zůstatková cena prodaného majetku po	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5522	zůstatková cena prodaného majetku po	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	
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	0	0	0	
A.VI.30.	558	Tvorba opravných položek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

A.VII.	58	Poskytnuté příspěvky	178	200	200	0	136	136	0	190	190	0	
A.VII.32.	581	Poskytnuté členské příspěvky práv. osobám	178	200	200		136	136		190	190		
B.	6	Výnosy VVI celkem	151 553	156 561	155 476	1 085	137 499	136 086	1 413	147 663	146 073	1 590	-5,68
B.I.	60	Tržby za vlastní výroby a za zboží	3 080	2 850	2 400	450	1 916	1 357	559	2 456	1 786	670	-13,82
B.I.1.	601	Tržby za vlastní výroby	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	
	6012	příjmy z prodeje neperiodických publikací	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	
	6014	tržby z prodeje jídel a nápojů	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	
B.I.2.	602	Tržby z prodeje služeb	3 080	2 850	2 400	450	1 916	1 357	559	2 456	1 786	670	-13,82
	6021	v tom: tržby z ubytování	635	550	200	350	509	90	419	610	100	510	
	6022	inkaso konferenčních poplatků	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	
	6023	licence	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6026	tržby ze zakázek hl. činnosti	2 084	2 000	2 000	0	1 230	1 230	0	1 640	1 640	0	
	6027	tržby za ostatní služby	361	300	200	100	165	25	140	194	34	160	
B.I.3.	604	Tržby za prodané zboží	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	
B.II.4.	611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.II.5.	612	Změna stavu zásob polotovárů	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	
B.II.7.	614	Změna stavu zvířat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.III.	62	Aktivace	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	
B.III.9.	622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	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	
B.III.11.	624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.IV.	64	Ostatní výnosy	23 955	34 396	33 761	635	18 338	17 484	854	30 515	29 595	920	-11,28
B.IV.12.	641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.IV.13.	642	Ostatní pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.IV.14.	643	Platby za odepsané pohledávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.IV.15.	644	Úroky	390	250	220	30	1 048	844	204	1 110	900	210	344,00
B.IV.16.	645	Kursově zisky	123	100	100	0	368	368	0	380	380	0	280,00
B.IV.17.	648	Zúčtování fondů	9 237	19 446	19 446	0	9 641	9 641	0	18 942	18 942	0	-2,59
	6481	v tom: rezervní fond	329	190	190	0	693	693	0	330	330	0	
	64811	v tom: peněžní dary	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64812	ostatní	329	190	190	0	693	693	0	330	330	0	
	6482	fond reprodukce majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6483	fond účelově určených prostředků	5 516	17 706	17 706	0	8 136	8 136	0	17 062	17 062	0	-3,64
	64831	v tom: účelové (převedené z min. roku)	0	0	0	0	99	99	0	0	0	0	
	64832	institucionální (převedené z min. roku)	0	7 857	7 857	0	7 758	7 758	0	7 857	7 857	0	
	64833	prostředky od jiných poskytovatelů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64834	účelové prostředky ze zahraničí	5 516	9 799	9 799	0	229	229	0	9 205	9 205	0	
	64835	účelově určené peněžní dary	0	50	50	0	50	50	0	0	0	0	
	6484-9	sociální fond	3 392	1 550	1 550	0	812	812	0	1 550	1 550	0	
B.IV.18.	649	Jiné ostatní výnosy	14 141	14 800	13 995	605	7 281	6 631	650	10 083	9 373	710	-30,94
	6491	v tom: výnosy z konferencí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6492	nájemné z ploch (bytů i nebytových prosklených)	706	600	0	600	645	0	645	705	0	705	
	6493	nájemné ze zařízení	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	
	6495	zúčtování poměrné části odpisů majetku	13 339	13 900	13 900	0	6 438	6 438	0	9 180	9 180	0	
	6498	ostatní výnosy	96	100	95	5	198	193	5	198	193	5	
	6499	mimořádné výnosy	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	
B.V.19.	651	Tržby z prodeje dlouhod. nehmot. a hmotné	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	
B.V.21.	654	Tržby z prodeje materiálu	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	
B.V.23.	656	Zúčtování rezerv	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	
B.V.25.	659	Zúčtování opravných položek	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	
B.VI.27.	681	Přijaté příspěvky	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	
B.VI.29.	689	Provozní dotace	124 518	119 315	119 315	0	117 245	117 245	0	114 692	114 692	0	-3,87
B.VII.29.	691	Provozní dotace (přidělena rozhodnutím vlády)	95 750	87 563	87 563	0	87 680	87 680	0	86 050	86 050	0	-1,73
	6911	v tom: Institucionální	95 750	87 563	87 563	0	87 680	87 680	0	86 050	86 050	0	
	69111	v tom: podpora VO	78 695	81 332	81 332	0	81 332	81 332	0	79 762	79 762	0	
	69112	dotace na činnost	17 051	6 231	6 231	0	6 348	6 348	0	6 288	6 288	0	
	691121	ostatní dotace (EHP/Norsko apod.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	69113	ostatní dotace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6912	účelové	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	69125	ostatní dotace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.VII.29.	6913	Přijaté prostředky na výzkum a vývoj (zastaralé)	28 768	31 752	31 752	0	29 565	29 565	0	28 642	28 642	0	
	69131	v tom: granty GA ČR	19 770	21 706	21 706	0	23 343	23 343	0	18 800	18 800	0	
	69132	projekty ostatních resortů	7 085	6 075	6 075	0	5 871	5 871	0	5 871	5 871	0	
	69133	dotace na GA ČR od příjemců ú	608	1 319	1 319	0	183	183	0	1 319	1 319	0	
	69134	dotace na proj.ost.resortů od příj	510	614	614	0	118	118	0	614	614	0	
	69135	ostatní	795	2 038	2 038	0	50	50	0	2 038	2 038	0	
C.		Výsledek hospodaření před zdaněním	1 618	0	-431	431	44 708	43 673	1 035	0	-953	953	