

Čerpání rozpočtu 2020

Pracoviště: Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

Ř.č.	Položka výkazu	Účtová tř. SÚ, AÚ	U k a z a t e l	v Kč	
				Náklady a výnosy plán 2020	Náklady a výnosy skutečnost 2020
1	A.	5	Náklady VVI celkem	216 498 000	224 139 500
2	A.I.	50	Spotřebované nákupy	16 904 562	16 941 016
3	A.I.1.	501	Spotřeba materiálu	11 889 562	11 913 113
4		5011	v tom: spotřeba paliva	0	0
5		5012	spotřeba pohonných hmot	150 000	133 115
6		5013	spotřeba materiálu ochr.pom.	4 609 562	5 997 734
7		5014	nákup drobného hmotného majetku	6 130 000	4 852 084
8		5015	knihy, časopisy	950 000	885 446
9		5018	ostatní materiálové náklady	50 000	44 734
10	A.I.2.	502	Spotřeba energie	3 000 000	3 132 437
11	A.I.3.	503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	2 015 000	1 895 466
12		5031	v tom: voda	195 000	79 540
13		5032	pára	1 600 000	1 660 540
14		5033	plyn	220 000	155 386
15	A.I.4.	504	Prodané zboží	0	0
16	A.II.	51	Služby	22 990 000	18 253 945
17	A.II.5.	511	Opravy a udržování	7 080 000	6 312 845
18		5111	v tom: opravy a udržování nemovitostí	4 080 000	3 794 980
19		5112	opravy a udržování movitostí	3 000 000	2 517 865
20	A.II.6.	512	Cestovné	4 620 000	1 566 542
21		5121	v tom: tuzemské cestovné	320 000	157 172
22		5122	zahraniční cestovné	4 300 000	1 409 370
23	A.II.7.	513	Náklady na reprezentaci	130 000	26 916
24	A.II.8.1.	514	Tech. zhodnocení DNM do limitu D z P	0	0
25	A.II.8.2.	518	Ostatní služby	11 160 000	10 347 642
26		5181	v tom: stálé nájemné z ploch	0	0
27		5182	ostatní nájemné	0	0
28		5183	výkony spojů	330 000	310 891
29		5184	prelimináře	0	0
30		5185	účastnické poplatky na konference apod.	1 200 000	385 790
31		5186	stočné	280 000	264 432
32		5187	výkony výpočetní techniky	1 100 000	808 346
33		5188	nákup drobného nehmotného majetku	0	0
34		5189	ostatní služby	8 250 000	8 578 183
35	A.III.	52	Osobní náklady	144 674 438	152 487 802
36	A.III.9.1.	521	Mzdové náklady	104 620 000	110 313 358
37		5211	v tom: mzdy	103 560 000	109 266 593
38		5212	OON	800 000	750 765
39		5213	autorské honoráře	0	0
40		5214	odstupné	0	0
41		5215	ostatní odměny a OON (např. sociální fond)	0	0
42		5216	odměna za funkci v radě v. v. i.	260 000	296 000
43	A.III.9.2.	523	Náhrady při DNP	270 000	302 456
44		5231	Náhrady při DNP dle legislativy	270 000	302 456
45		5232	Náhrady při DNP nad rámec legislativy	0	0
46	A.III.10.	524	Zákonné sociální pojištění	35 004 438	36 781 547
47		5241	v tom: pojištění zdravotní	9 345 734	9 834 428
48		5242	pojištění sociální	25 658 704	26 947 119
49		5243	odvody do jiných zemí EU	0	0
50	A.III.12.	527	Zákonné sociální náklady	4 780 000	5 090 441
51		5271	v tom: přiděl do sociálního fondu	2 075 000	2 179 054
52		5272	ostatní (§24, odst.2, písm.j, zák.č. 586/1992 Sb.)	2 705 000	2 911 387
53	A.III.13.	528	Ostatní sociální náklady	0	0
54	A.IV.	53	Daně a poplatky	69 000	70 810
55	A.IV.14.	531	Daň silniční	29 000	29 790
56	A.IV.15.	532	Daň z nemovitostí	0	0
57	A.IV.16.	538	Ostatní daně a poplatky	40 000	41 020
58	A.V.	54	Ostatní náklady	6 220 000	7 094 414
59	A.V.17.	541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0
60	A.V.18.	542	Ostatní pokuty a penále	0	0
61	A.V.19.	543	Odpis nedobytné pohledávky	0	181 015
62	A.V.20.	544	Úroky	0	0
63	A.V.21.	0	Kursově ztráty	50 000	140 340
64	A.V.22.	546	Dary	0	0
65	A.V.24.1.	547	Tech. zhodnocení DHM do limitu D z P	150 000	128 396
66	A.V.23.	548	Manka a škody	0	0
67	A.V.24.2.	549	Jiné ostatní náklady	6 020 000	6 644 663

Ř.č.	Položka výkazu	Účtová tř. SÚ, AÚ	U k a z a t e l	Náklady a výnosy plán 2020	Náklady a výnosy skutečnost 2020
68		5491	v tom: pojištění	780 000	797 812
69		54911	v tom: pojištění úrazové	430 000	457 603
70		54912	pojištění ostatní	350 000	340 209
71		5492	ostatní	190 000	153 674
72		5493	tvorba fondu účelově určených prostředků	5 050 000	5 693 177
73		54931	v tom: tvorba FÚUP - účelové prostředky (poskytnuté zřizovatelem)	0	0
74		54932	tvorba FÚUP - institucionální prostředky (poskytnuté zřizovatelem)	4 250 000	4 900 000
75		54933	tvorba FÚUP - prostředky od jiných poskytovatelů	800 000	793 177
76		54934	tvorba FÚUP - ostatní	0	0
77		5499	mimořádné náklady	0	0
78	A.VI.	55	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav. položek	25 500 000	29 150 420
79	A.VI.25.	551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	25 500 000	29 150 420
80		5511	v tom: odpisy majetku pořízeného z dotace	22 500 000	24 824 180
81		5512	odpisy majetku pořízeného z vlastních zdrojů	3 000 000	4 326 240
82		5513	zůst.cena likvidovaného majetku pořiz. z dotace	0	0
83		5514	zůst.cena likvidovaného majetku pořiz. z vl. zdrojů	0	0
84	A.VI.26.	552	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	0	0
85		5521	v tom: zůstatková cena prodaného majetku pořízeného z dotace	0	0
86		5522	zůstatková cena prodaného majetku pořízeného z vlastních zdrojů	0	0
87	A.VI.27.	553	Prodané cenné papíry a podíly	0	0
88	A.VI.28.	554	Prodaný materiál	0	0
89	A.VI.29.	556	Tvorba rezerv	0	0
90	A.VI.30.	559	Tvorba opravných položek	0	0
91	A.VII.	58	Poskytnuté příspěvky	140 000	141 093
92	A.VII.32.	581	Poskytnuté členské příspěvky práv. osobám	140 000	141 093
93	A.VIII.	59	Daň z příjmů	0	0
94	A.VIII.33.	595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0	0
65	B.	6	Výnosy VVI celkem	216 498 000	224 581 180
96	B.I.	60	Tržby za vlastní výkony a za zboží	4 150 000	6 178 552
97	B.I.1.	601	Tržby za vlastní výrobky	0	0
98		6011	v tom: příjmy z prodeje periodických publikací	0	0
99		6012	příjmy z prodeje neperiodických publikací	0	0
100		6013	příjmy z prodeje - věda	0	0
101		6014	tržby z prodeje jídel a nápojů	0	0
102		6015	tržby za ostatní vlastní výrobky	0	0
103	B.I.2.	602	Tržby z prodeje služeb	4 150 000	6 178 552
104		6021	v tom: tržby z ubytování	0	0
105		6022	inkaso konferenčních poplatků	500 000	978 854
106		6023	licence	0	0
107		6026	tržby ze zakázek hl. činnosti	3 000 000	4 549 926
108		6027	tržby za ostatní služby	650 000	649 772
109	B.I.3.	604	Tržby za prodané zboží	0	0
110	B.II.	61	Změna stavu vnitroorganizačních zásob	0	0
111	B.II.4.	611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	0	0
112	B.II.5.	612	Změna stavu zásob polotovárů	0	0
113	B.II.6.	613	Změna stavu zásob výrobků	0	0
114	B.II.7.	614	Změna stavu zvířat	0	0
115	B.III.	62	Aktivace	0	0
116	B.III.8.	621	Aktivace materiálu a zboží	0	0
117	B.III.9.	622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0
118	B.III.10.	623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0	0
119	B.III.11.	624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0	0
120	B.IV.	64	Ostatní výnosy	30 869 000	33 577 623
121	B.IV.12.	641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0
122	B.IV.13.	642	Ostatní pokuty a penále	0	0
123	B.IV.14.	643	Platby za odepsané pohledávky	0	0
124	B.IV.15.	644	Úroky	15 000	9 632
125	B.IV.16.	645	Kursový zisk	0	154 616
126	B.IV.17.	648	Zúčtování fondů	7 880 000	8 298 921
127		6481	v tom: rezervní fond	0	0
128		64811	v tom: peněžní dary	0	0
129		64812	ostatní	0	0
130		6482	fond reprodukce majetku	0	0
131		6483	fond účelově určených prostředků	6 380 000	6 529 976
132		64831	v tom: účelové (převedené z min. roku - přidělené zřizovatelem)	0	0
133		64832	institucionální (převedené z min. roku - přidělené zřizovatelem)	3 600 000	3 600 000
134		64833	prostředky od jiných poskytovatelů	530 000	482 542
135		64834	účelové prostředky ze zahraničí	2 250 000	2 447 434
136		64835	účelově určené peněžní dary	0	0
137		6484	sociální fond	1 500 000	1 768 945
138	B.IV.18.	649	Jiné ostatní výnosy	22 974 000	25 114 454

Ř.č.	Položka výkazu	Účtová tř. SÚ, AÚ	U k a z a t e l	Náklady a výnosy plán 2020	Náklady a výnosy skutečnost 2020
139		6491	v tom: výnosy z konferencí	0	0
140		6492	nájemné z ploch (bytů i nebytových prostor)	24 000	24 000
141		6493	nájemné ze zařízení	0	0
142		6494	příspěvek na sdruženou činnost	0	0
143		6495	zúčtování poměrné části odpisů majetku pořízeného z dotace	22 500 000	24 824 180
144		6498	ostatní výnosy	450 000	266 274
145		6499	mimořádné výnosy	0	0
146	B.V.	65	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a oprav. položek	0	0
147	B.V.19.	651	Tržby z prodeje dlouhod. nehmot. a hmotného majetku	0	0
148	B.V.20.	653	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0	0
149	B.V.21.	654	Tržby z prodeje materiálu	0	0
150	B.V.22.	655	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	0	0
151	B.V.23.	656	Zúčtování rezerv	0	0
152	B.V.24.	657	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0
153	B.V.25.	659	Zúčtování opravných položek	0	0
154	B.VI.	68	Přijaté příspěvky	0	0
155	B.VI.27	681	Přijaté příspěvky	0	0
156	B.VI.28	682	Přijaté členské příspěvky	0	0
157	B.VII.	69	Provozní dotace	181 479 000	184 825 005
158	B.VII.29.1.	691	Provozní dotace (přidělená rozhodnutím)	109 726 000	112 090 973
159		6911	v tom: institucionální	109 726 000	112 090 973
160		69111	v tom: podpora VO	99 965 000	99 965 000
161		69112	dotace na činnost	9 761 000	12 125 973
162		69113	ostatní dotace (EHP/Norsko apod.)	0	0
163		6912	úcelové	0	0
164		69121	v tom: granty GA AV	0	0
165					
166		69125	ostatní dotace	0	0
167	B.VII.29.2.	6913	Přijaté prostředky na výzkum a vývoj (zaslané přímo na účet)	71 753 000	72 734 032
168		69131	v tom: granty GA ČR	13 263 000	12 974 845
169		69132	projekty ostatních resortů	27 273 000	28 754 850
170		691321	z toho: Technologická agentura ČR	5 391 000	5 784 301
171		69133	dotace na GA ČR od příjemců úcelové podpory VaV (spolupříjemci)	2 656 000	2 507 407
172		69134	dotace na proj.ost.resortů od příjemců úcel. podpory VaV (spolupříjemci)	28 561 000	28 496 930
173		691341	z toho: Technologická agentura ČR (spolupříjemci)	25 071 000	23 492 152
173		69135	ostatní	0	0
174	C.		Výsledek hospodaření před zdaněním	0	441 680
175		591	Daň z příjmů	0	0
176	D.		Výsledek hospodaření po zdanění	0	441 680

Z toho výnosy z operačních programů (účet 69132)

18 861 000,00

19 894 257,00

Investice 2020

výdaje

plán
15 950 000

skutečnost
20 635 748