

Orientální ústav AV ČR, v. v. i. - Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled provozních nákladů a výnosů na roky 2024 a 2025 (v Kč)

Název položky rozpočtu	Rozpočet 2023			Rok 2024			Rok 2025		
	Celkem rozpočet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem rozpočet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem rozpočet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Spotřeba materiálu	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0
Spotřeba energie	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0
Opravy a udržování	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
Cestovné	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0
Náklady na reprezentaci	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
Ostatní služby	5 800 000	5 800 000	0	4 600 000	4 600 000	0	4 739 000	4 739 000	0
Daně a poplatky celkem	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
Tvorba fondu účelově určených prostředků	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní náklady celkem	310 000	310 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0
Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr.pol. celkem	950 000	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	950 000	0
Změna stavu výrobků	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Věcné náklady celkem</b>	<b>10 723 000</b>	<b>10 723 000</b>	<b>0</b>	<b>9 513 000</b>	<b>9 513 000</b>	<b>0</b>	<b>9 652 000</b>	<b>9 652 000</b>	<b>0</b>
Mzdové náklady	23 500 000	23 500 000	0	23 000 000	23 000 000	0	23 000 000	23 000 000	0
Mzdové náklady - OON	1 600 000	1 600 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	7 500 000	7 500 000	0	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000	0
Zákonné sociální náklady - příspěvek SF a ostatní	1 600 000	1 600 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0
<b>Osobní náklady celkem</b>	<b>34 200 000</b>	<b>34 200 000</b>	<b>0</b>	<b>33 100 000</b>	<b>33 100 000</b>	<b>0</b>	<b>33 100 000</b>	<b>33 100 000</b>	<b>0</b>
<b>A. Náklady celkem</b>	<b>44 923 000</b>	<b>44 923 000</b>	<b>0</b>	<b>42 613 000</b>	<b>42 613 000</b>	<b>0</b>	<b>42 752 000</b>	<b>42 752 000</b>	<b>0</b>
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0
Zúčtování poměrné části odpisů z dotace pořízené dl. majetku	850 000	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	850 000	0
Jiné ostatní výnosy	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0
Zúčtování prostředků sociálního fondu	428 000	428 000	0	420 000	420 000	0	420 000	420 000	0
Zúčtování fondů - použití účelově určených prostředků	1 478 000	1 478 000	0	0	0	0	0	0	0
Zúčtování fondů - použití prostředků zahraniční granty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zúčtování rezervního fondu - použití	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provozní dotace - výzk. záměry, příspěvek na činnost	39 700 000	39 700 000	0	39 586 000	39 586 000	0	39 500 000	39 500 000	0
Provozní dotace - Grantová agentura ČR	1 704 000	1 704 000	0	1 072 000	1 072 000	0	1 297 000	1 297 000	0
Provozní dotace - Ostatní poskytovatelé (MŠMT, TA ČR, MPO)	113 000	113 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0
Zahraniční dotace	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peněžní dary	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Výnosy celkem</b>	<b>44 923 000</b>	<b>44 923 000</b>	<b>0</b>	<b>42 613 000</b>	<b>42 613 000</b>	<b>0</b>	<b>42 752 000</b>	<b>42 752 000</b>	<b>0</b>
<b>C. Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pozn. Pro roky 2024 a 2025 předpokládáme objem stavebních prací objektu Hybernská v objemu cca 142 mil. Kč.