

## Informace o schváleném rozpočtu na rok 2022 a jeho skutečném plnění v roce 2022

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

IČ: 67985904

| V tis. Kč   | ROZPOČET - CELKEM<br>2022 | Rozpočet - HČ<br>2022 | Rozpočet - JČ<br>2022 | SKUTEČNOST - CELKEM<br>2022 | Skutečnost - HČ<br>2022 | Skutečnost - JČ<br>2022 |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Náklady celkem</b>   | <b>236 478</b>            | <b>234 615</b>        | <b>1 863</b>          | <b>224 117</b>              | <b>221 641</b>          | <b>2 476</b>            |
| Spotřebované nákupy   | 45 746                    | 44 826                | 920                   | 39 474                      | 39 006                  | 468                     |
| Služby  | 44 817                    | 44 277                | 540                   | 38 667                      | 38 128                  | 539                     |
| Osobní náklady  | 127 231                   | 126 828               | 403                   | 122 458                     | 121 257                 | 1 201                   |
| Daně a poplatky   | 135                       | 135                   | 0                     | 65                          | 53                      | 12                      |
| Ostatní náklady   | 1 220                     | 1 220                 | 0                     | 7 284                       | 7 019                   | 265                     |
| - z toho tvorba FÚUP  | 0                         | 0                     | 0                     | 5 636                       | 5 268                   | 0                       |
| Odpisy, prodané majetek, tvorba a použití rezerv a oprav. položek | 25 750                    | 25 750                | 0                     | 24 322                      | 24 322                  | 0                       |
| Aktivace  | -8 490                    | -8 490                | 0                     | -9 633                      | -9 624                  | -9                      |
| Změny stavu zásob vlastní činnosti                                | 0                         | 0                     | 0                     | 1 410                       | 1 410                   | 0                       |
| Poskytnuté příspěvky  | 70                        | 70                    | 0                     | 70                          | 70                      | 0                       |
| <b>Výnosy celkem</b>  | <b>236 478</b>            | <b>234 615</b>        | <b>1 863</b>          | <b>226 599</b>              | <b>223 379</b>          | <b>3 220</b>            |
| Tržby za vlastní výkony a za zboží                                | 26 366                    | 24 503                | 1 863                 | 29 217                      | 25 997                  | 3 220                   |
| - Tržby za vlastní výkony   | 250                       | 250                   | 0                     | 0                           | 0                       | 0                       |
| - Tržby z prodeje služeb  | 26 116                    | 24 253                | 1 863                 | 28 783                      | 25 563                  | 3 220                   |
| - Tržby za prodané zboží  | 0                         | 0                     | 0                     | 434                         | 0                       | 0                       |
| Ostatní výnosy  | 32 082                    | 32 082                | 0                     | 30 955                      | 30 955                  | 0                       |
| Zúčtování fondů celkem  | 7 079                     | 7 079                 | 0                     | 7 110                       | 0                       | 0                       |
| - Fond účelově určených prostředků                                | 5 779                     | 5 779                 | 0                     | 5 855                       | 5 855                   | 0                       |
| - Sociální fond   | 1 300                     | 1 300                 | 0                     | 1 255                       | 1 255                   | 0                       |
| Jiné ostatní výnosy   | 25 000                    | 25 000                | 0                     | 23 845                      | 23 845                  | 0                       |
| Tržby z prodeje majetku   | 0                         | 0                     | 0                     | 0                           | 0                       | 0                       |
| Přijaté příspěvky   | 0                         | 0                     | 0                     | 0                           | 0                       | 0                       |
| Provozní dotace   | 178 030                   | 178 030               | 0                     | 166 427                     | 166 427                 | 0                       |
| - institucionální   | 69 260                    | 69 260                | 0                     | 74 449                      | 74 449                  | 0                       |
| - účelové   | 60 837                    | 60 837                | 0                     | 62 070                      | 62 070                  | 0                       |
| - ostatní   | 47 933                    | 47 933                | 0                     | 29 908                      | 29 908                  | 0                       |
| Výsledek hospodaření před zdaněním                                | 0                         | 0                     | 0                     | 2 482                       | 1 738                   | 744                     |
| Daň z příjmů  | 0                         | 0                     | 0                     | 81                          | 0                       | 0                       |
| <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>                            | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>2 401</b>                |                         |                         |

Pozn.

HČ - hlavní činnost

JČ - jiná činnost

Zpracovala: Bc. Ilona Zejdová

Datum: 14. 3. 2023

Rada ÚŽFG projednala:

Datum: 31. 3. 2023