

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2025

částky uvedené ve sloupcích 4 až 7 jsou v tisících Kč

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	x	187 304	184 709	0	2 595
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	28 600	27 233	0	1 367
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	27 691	27 001	0	690
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0	0	0
A.II.x	Aktivace	57	-6 490	-6 490	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	110 273	109 735	0	538
A.IV.	Daně a poplatky	53	100	100	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	1 340	1 340	0	0
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		0	0	0	0
A.VI.	Odpisy, prodané majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	25 750	25 750	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		24 700	24 700	0	0
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0
A.VI.x.	Ostatní		1 050	1 050	0	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	40	40	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0
B.	Výnosy	x	187 304	184 709	0	2 595
B.I.	Provozní dotace	69	139 910	139 910	0	0
B.I.a.	Institucionální		85 000	85 000	0	0
B.I.b.	Účelové		44 482	44 482	0	0
B.I.x.	Ostatní		10 428	10 428	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	14 264	11 669	0	2 595
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		13 864	11 269	0	2 595
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		400	400	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	33 130	33 130	0	0
B.IV.9.	Zúčtování fondů		8 027	8 027	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond		0	0	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		6 727	6 727	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		1 300	1 300	0	0
B.IV.x.	Ostatní		25 100	25 100	0	0
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	0	0	0

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2026

částky uvedené ve sloupcích 4 až 7 jsou v tisících Kč

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	x	184 104	181 509	0	2 595
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	26 400	25 033	0	1 367
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	27 163	26 473	0	690
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0	0	0
A.II.x	Aktivace	57	-6 490	-6 490	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	110 101	109 563	0	538
A.IV.	Daně a poplatky	53	100	100	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	1 040	1 040	0	0
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		0	0	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	25 750	25 750	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		24 700	24 700	0	0
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0
A.VI.x.	Ostatní		1 050	1 050	0	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	40	40	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0
B.	Výnosy	x	184 104	181 509	0	2 595
B.I.	Provozní dotace	69	136 710	136 710	0	0
B.I.a.	Institucionální		88 000	88 000	0	0
B.I.b.	Účelové		39 282	39 282	0	0
B.I.x.	Ostatní		9 428	9 428	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	14 264	11 669	0	2 595
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		13 864	11 269	0	2 595
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		400	400	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	33 130	33 130	0	0
B.IV.9.	Zúčtování fondů		8 027	8 027	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond		0	0	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		6 727	6 727	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		1 300	1 300	0	0
B.IV.x.	Ostatní		25 100	25 100	0	0
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	0	0	0

Část I. Základní předpoklady, z kterých se vycházelo při sestavení plánu:

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026 vychází z kvalifikovaného odhadu předpokládaných výnosů:

Institucionální části provozní dotace, která je ovlivněna střednědobým výhledem státního rozpočtu, výše institucionální provozní dotace na další roky je zásadně závislá na výši rozpočtové kapitoly Akademie věd.

Účelové části provozní dotace a Ostatní části provozní dotace, zde odhad vychází z předpokladu úspěšnosti získání nových grantů v grantových výzvách a grantů, které budou ukončeny dle jejich aktuálních časových harmonogramů v letech 2025 a 2026.

Ostatní výnosy: Výhled vychází z výše výnosů z předchozích let, Sociálního fondu dle standardního čerpání v přechodných letech a také významnou položkou jsou zde zúčtované "papírové" odpisy u majetku pořízeného z dotací.

Tržby: Výhled vychází z výše výnosů z předchozích let a ze smluvních vztahů na období 2025 a 2026.

V rámci jiné činnosti jsou plánovány výnosy z provozu bytového hospodářství a odhad výše tržeb ze specializované veterinární činnosti a dalších zakázek jiné činnosti na základě návrhu smluv či objednávek.

K nákladům:

Náklady jsou rozepsány v plánu dle aktuální nákladové struktury jednotlivých přidělených dotací známých v tomto čase a také dle předpokladu možné struktury v případě získání nových účelových dotací a tak, aby navrhovaný rozpočet byl vyrovnaný.

Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:

Zpracovala: Bc. Ilona Zejdová

Datum: 19.03.2024