

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024

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	259 831	257 431	0	2 400
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	58 840	57 940	0	900
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	44 270	43 770	0	500
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0	0	0
A.II.x	Aktivace	57	-8 000	-8 000	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	137 531	136 531	0	1 000
A.IV.	Daně a poplatky	53	150	150	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	1 220	1 220	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	70	70	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0
B.	Výnosy	x	259 831	257 431	0	2 400
B.I.	Provozní dotace	69	200 700	200 700	0	0
B.I.a.	Institucionální		83 200	83 200	0	0
B.I.b.	Účelové		49 000	49 000	0	0
B.I.x.	Ostatní		68 500	68 500	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	27 800	25 400	0	2 400
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		27 400	25 000	0	2 400
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		400	400	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	31 331	31 331	0	0
B.IV.9.	Zúčtování fondů		7 331	7 331	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		6 031	6 031	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		1 300	1 300	0	0
B.IV.x.	Ostatní		24 000	24 000	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 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	261 831	259 431	0	2 400
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	58 110	57 210	0	900
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	45 000	44 500	0	500
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0	0	0
A.II.x	Aktivace	57	-8 000	-8 000	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	139 531	138 531	0	1 000
A.IV.	Daně a poplatky	53	150	150	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	1 220	1 220	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	70	70	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0
B.	Výnosy	x	261 831	259 431	0	2 400
B.I.	Provozní dotace	69	202 700	202 700	0	0
B.I.a.	Institucionální		87 200	87 200	0	0
B.I.b.	Účelové		50 500	50 500	0	0
B.I.x.	Ostatní		65 000	65 000	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	27 800	25 400	0	2 400
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		27 400	25 000	0	2 400
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		400	400	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	31 331	31 331	0	0
B.IV.9.	Zúčtování fondů		7 331	7 331	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		6 031	6 031	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		1 300	1 300	0	0
B.IV.x.	Ostatní		24 000	24 000	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 2024 a 2025 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 2024 a 2025. Vzhledem k ukončení grantových projektů z OP VVV v roce 2023 je jednak v plánu zohledněn pokles výnosů z těchto finančních zdrojů, naopak v návaznosti na podané dva návrhy projektů (č.CZ.02.01.01/00/22_008/0004562 a CZ.02.01.01/00/22_008/0004579) do Operačního programu JAK - Špičkový výzkum jsou do plánu zahrnuty plánované výnosy z těchto možných zdrojů.

Ostatní výnosy: Výhled vychází z výše výnosů z předchozích let, Sociálního fondu dle standardního čerpání v přechozích 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 2024 a 2025.

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: 14.03.2023

Schváleno Radou ÚŽFG:

Datum: 31.03.2023