

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022

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	211 500	209 700	0	1 800
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	37 830	36 620	0	1 210
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	28 500	28 100	0	400
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0	0	0
A.II.x	Aktivace	57	-7 900	-7 900	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	126 290	126 100	0	190
A.IV.	Daně a poplatky	53	260	260	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	1 750	1 750	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	24 700	24 700	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		23 650	23 650	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	211 500	209 700	0	1 800
B.I.	Provozní dotace	69	168 000	168 000	0	0
B.I.a.	Institucionální		66 500	66 500	0	0
B.I.b.	Účelové		71 900	71 900	0	0
B.I.x.	Ostatní		29 600	29 600	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	15 100	13 300	0	1 800
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		250	250	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		14 850	13 050	0	1 800
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	28 400	28 400	0	0
B.IV.9.	Zúčtování fondů		3 230	3 230	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		1 900	1 900	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		1 330	1 330	0	0
B.IV.x.	Ostatní		23 900	23 900	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 2023

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	193 380	191 580	0	1 800
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	34 830	33 620	0	1 210
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	24 280	23 880	0	400
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	100	100	0	0
A.II.x	Aktivace	57	-7 900	-7 900	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	115 290	115 100	0	190
A.IV.	Daně a poplatky	53	260	260	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	1 750	1 750	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	24 700	24 700	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		23 650	23 650	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	193 380	191 580	0	1 800
B.I.	Provozní dotace	69	149 880	149 880	0	0
B.I.a.	Institucionální		66 500	66 500	0	0
B.I.b.	Účelové		69 880	69 880	0	0
B.I.x.	Ostatní		13 500	13 500	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	15 100	13 300	0	1 800
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		250	250	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		14 850	13 050	0	1 800
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	28 400	28 400	0	0
B.IV.9.	Zúčtování fondů		3 230	3 230	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		1 900	1 900	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		1 330	1 330	0	0
B.IV.x.	Ostatní		23 900	23 900	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 2022 a 2023 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 2022 a 2023.

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 2022 a 2023 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: 24.03.2021

Schváleno Radou ÚŽFG:

Datum: 09.04.2021