

Návrh plánu výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020

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	186 470	185 570	0	900
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	42 500	42 000	0	500
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	27 700	27 500	0	200
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	100	100	0	0
A.II.x	Aktivace	57	-5 600	-5 600	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	96 650	96 500	0	150
A.IV.	Daně a poplatky	53	100	100	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	1 100	1 050	0	50
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	23 850	23 850	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		22 800	22 800	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	186 470	185 570	0	900
B.I.	Provozní dotace	69	152 500	152 500	0	0
B.I.a.	Institucionální		51 500	51 500	0	0
B.I.b.	Účelové		68 000	68 000	0	0
B.I.x.	Ostatní		33 000	33 000	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	9 370	8 470	0	900
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		450	450	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		8 920	8 020	0	900
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	24 600	24 600	0	0
B.IV.9.	Zúčtování fondů		1 300	1 300	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		0	0	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		1 300	1 300	0	0
B.IV.x.	Ostatní		22 000	22 000	0	0
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	0	0	0

Návrh plánu výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021

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	177 270	176 370	0	900
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	39 500	39 000	0	500
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	26 400	26 200	0	200
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	100	100	0	0
A.II.x	Aktivace	57	-5 600	-5 600	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	90 650	90 500	0	150
A.IV.	Daně a poplatky	53	100	100	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	1 100	1 050	0	50
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	24 950	24 950	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		23 900	23 900	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	177 270	176 370	0	900
B.I.	Provozní dotace	69	142 300	142 300	0	0
B.I.a.	Institucionální		51 500	51 500	0	0
B.I.b.	Účelové		57 800	57 800	0	0
B.I.x.	Ostatní		33 000	33 000	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	9 370	8 470	0	900
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		450	450	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		8 920	8 020	0	900
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	25 600	25 600	0	0
B.IV.9.	Zúčtování fondů		1 300	1 300	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		0	0	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		1 300	1 300	0	0
B.IV.x.	Ostatní		23 000	23 000	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:

K výnosům:

Provozní dotace: aktuálně je znám přibližný předpoklad výše přidělení institucionální dotace na roky 2020 a 2021 vyplývající z předběžných jednání se zřizovatelem.

Účelové dotace každý rok končí a naopak přibývají nové, vychází se z průměrných změn v minulých obdobích. Součástí rozpočtu ostatních provozních dotací je také dotace ze Strukturálních fondů EU projektu OP VVV ve výši dle aktuálního plánu rozpočtu. V roce 2020 končí účelová dotace MŠMT NPU na podporu Centra PIGMOD, což se výrazně odrazilo v plánu na rok 2021, především v rozpočtu osobních nákladů. V tuto chvíli není znám náhradní zdroj tohoto pětiletého financování.

Ostatní výnosy: v plánu je čerpání Sociálního fondu dle standardního čerpání v přechozích letech a také významnou položkou jsou zde zúčtované "papírové" odpisy u majetku pořízeného z dotací.

Tržby: plánovány na základě předchozích let, pokud jde o spolupráci ve využití experimentálních zvířat a dále dle aktuálně známých informací k zakázkám, tedy u pokračujících smluv. V rámci jiné činnosti je plánováno bytové hospodářství a odhad výše tržeb ze specializované veterinární činnosti.

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.

Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:

V roce 2020 končí smlouva na financování chovu prasat se CHDI, která každým rokem zajistila úhradu nákladů chovu ve výši cca 5 mil. Kč. V současné chvíli není znám vývoj jednání o prodloužení smlouvy. V plánu není změna zachycena.

Zpracovali: Ing. Kalousek a Ing. Kynychová

Datum: 20.3.2019

Schváleno Radou ÚŽFG: