

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019

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
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	<b>x</b>	<b>87122</b>	<b>86622</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	9500	9350	0	150
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0		
A.I.b.	Služby	51	16902	16702	0	200
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0		
A.II.x	Aktivace	57	0	0		
A.III.	Osobní náklady	52	53140	53000		140
A.IV.	Daně a poplatky	53	180	170		10
A.V.	Ostatní náklady	54	900	900		
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		0			
A.VI.	Odpisy, prodané majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	6500	6500	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		6500	6500		
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0		
A.VI.x.	Ostatní		0	0		0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	0	0		
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Výnosy</b>	<b>x</b>	<b>87122</b>	<b>86622</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
B.I.	Provozní dotace	69	76762	76762	0	0
B.I.a.	Institucionální		32389	32389		
B.I.b.	Účelové		44373	44373		
B.I.x.	Ostatní		0	0		
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0		
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	1540	1040	0	500
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		40	40		
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		1500	1000		500
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0		
B.IV.	Ostatní výnosy	64	8820	8820	0	0
B.IV.9.	Zúčtování fondů		0	0		
B.IV.9.a.	Rezervní fond		0	0		
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0		
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		0	0		
B.IV.9.d.	Sociální fond		0	0		
B.IV.x.	Ostatní		8820	8820		
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0		
<b>B. - A.</b>	<b>Výnosy snížené o náklady</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Rozpočet roku 2019 vychází z reálných hodnot výše výnosů dle uzavřených smluv o poskytnutí podpory jednotlivými poskytovateli dotace k 24.3.2019.

Předpokládá se výše institucionální podpory od zřizovatele ve výši 32,3 mil. Kč.

Účelové dotace činí cca 44,3 mil. Kč a z drtivé většiny jde o podporu projektů financovaných z Grantové agentury ČR. Předpokládá se tržba z realizace hospodářských smluv pro podnikatelské subjekty ve výši 1000 tis. Kč.

Ostatní příjmy zahrnují poměrovou část odpisů majetku financových z dotace, koresponduje s nákladovou položkou odpisů.

Výnosy jiné činnosti jsou příjmy plnoucí z pronájmů malé vodní elektrárny v Mohelnu a z tržeb za ubytování v terénní stanici Mohelno.

**Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:**

Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný.

Schváleno Radou pracoviště ÚBO dne 27.3.2019

 Ústav biologie obratlovců  
AV ČR, v.v.i.  
Květná 8  
603 65 Brno

Plán 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
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	<b>x</b>	<b>64934</b>	<b>64434</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	9150	9000	0	150
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0		
A.I.b.	Služby	51	8730	8500	0	230
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0		
A.II.x	Aktivace	57	0	0		
A.III.	Osobní náklady	52	39120	39000		120
A.IV.	Daně a poplatky	53	234	234		
A.V.	Ostatní náklady	54	900	900		
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		0	0		
A.VI.	Odpisy, prodané majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	6800	6800	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		6800	6800		
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0		
A.VI.x.	Ostatní		0	0		0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	0	0		
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Výnosy</b>	<b>x</b>	<b>64934</b>	<b>64434</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
B.I.	Provozní dotace	69	56934	56934	0	0
B.I.a.	Institucionální		28722	28722		
B.I.b.	Účelové		28212	28212		
B.I.x.	Ostatní		0	0		
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0		
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	1500	1000	0	500
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0		
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		1500	1000		500
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0		
B.IV.	Ostatní výnosy	64	6500	6500	0	0
B.IV.9.	Zúčtování fondů		0	0		
B.IV.9.a.	Rezervní fond		0	0		
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0		
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		0	0		
B.IV.9.d.	Sociální fond		0	0		
B.IV.x.	Ostatní		6500	6500		
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0		
<b>B. - A.</b>	<b>Výnosy snížené o náklady</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Rozpočet roku 2020 vychází z reálných hodnot výše výnosů dle uzavřených smluv o poskytnutí podpory jednotlivými poskytovateli dotace k 24.3.2019

Předpokládá se výše institucionální podpory od zřizovatele ve výši 28,7 mil. Kč, tj. na úrovni základní PVO roku 2019. Účelové dotace činí cca 28,2 mil. Kč a z drtivé většiny jde o podporu projektů financovaných z Grantové agentury ČR. Předpokládá se tržba z realizace hospodářských smluv pro podnikatelské subjekty ve výši 1 000 tis. Kč.

Ostatní příjmy zahrnují poměrovou část odpisů majetku financových z dotace, koresponduje s nákladovou položkou odpisů.

Výnosy jiné činnosti jsou příjmy plnící z pronájmů malé vodní elektrárny v Mohelnu a z tržeb za ubytování v terénní stanici Mohelno. Předpokládá se rozpuštění rezervy na opravu DHM.

**Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:**

Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný.

Schváleno Radou pracoviště ÚBO dne 27.3.2019

 Ústav biologie obratlovců  
AV ČR, v.v.i.  
Květná 8  
603 65 Brno

Plán 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
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	<b>x</b>	<b>47699</b>	<b>47199</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	6150	6000	0	150
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0		
A.I.b.	Služby	51	7626	7396	0	230
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0		
A.II.x	Aktivace	57	0	0		
A.III.	Osobní náklady	52	26120	26000		120
A.IV.	Daně a poplatky	53	190	190		
A.V.	Ostatní náklady	54	900	900		
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		0	0		
A.VI.	Odpisy, prodané majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	6713	6713	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		6713	6713		
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0		
A.VI.x.	Ostatní		0	0		0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	0	0		
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Výnosy</b>	<b>x</b>	<b>47699</b>	<b>47199</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
B.I.	Provozní dotace	69	40199	40199	0	0
B.I.a.	Institucionální		28722	28722		
B.I.b.	Účelové		11477	11477		
B.I.x.	Ostatní		0	0		
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0		
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	1500	1000	0	500
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0		
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		1500	1000		500
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0		
B.IV.	Ostatní výnosy	64	6000	6000	0	0
B.IV.9.	Zúčtování fondů		0	0		
B.IV.9.a.	Rezervní fond		0	0		
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0		
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		0	0		
B.IV.9.d.	Sociální fond		0	0		
B.IV.x.	Ostatní		6000	6000		
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0		
<b>B. - A.</b>	<b>Výnosy snížené o náklady</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Rozpočet roku 2021 vychází z reálných hodnot výše výnosů dle uzavřených smluv o poskytnutí podpory jednotlivými poskytovateli dotace k 24.3.2019.

Předpokládá se výše institucionální podpory od zřizovatele ve výši 28,7 mil. Kč, tj. na úrovni základní PVO roku 2019. Účelové dotace činí cca 11,5 mil. Kč a z drtivé většiny jde o podporu projektů financovaných z Grantové agentury ČR. Předpokládá se tržba z realizace hospodářských smluv pro podnikatelské subjekty ve výši 1 000 tis. Kč.

Ostatní příjmy zahrnují poměrovou část odpisů majetku financových z dotace, koresponduje s nákladovou položkou odpisů.

Výnosy jiné činnosti jsou příjmy plnící z pronájmů malé vodní elektrárny v Mohelnu a z tržeb za ubytování v terénní stanici Mohelno. Předpokládá se rozpuštění rezervy na opravu DHM.

**Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:**

Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný.

Schváleno Radou pracoviště ÚBO dne 27.3.2019

Ústav biologie obratlovců  
AV ČR, v.v.i.  
Květná 8  
603 65 Brno