

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
A.	Náklady	x	193 300	192 400	0	900
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	37 300	36 800	0	500
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	26 530	26 330	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	110 150	110 000	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	23 550	23 550	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		22 500	22 500	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	193 300	192 400	0	900
B.I.	Provozní dotace	69	162 400	162 400	0	0
B.I.a.	Institucionální		59 400	59 400	0	0
B.I.b.	Účelové		64 000	64 000	0	0
B.I.x.	Ostatní		39 000	39 000	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	7 500	6 600	0	900
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		400	400	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		7 100	6 200	0	900
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	23 400	23 400	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		20 805	20 805	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 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	192 980	192 080	0	900
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	37 630	37 130	0	500
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	26 080	25 880	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	109 950	109 800	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	23 550	23 550	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		22 500	22 500	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	192 980	192 080	0	900
B.I.	Provozní dotace	69	162 080	162 080	0	0
B.I.a.	Institucionální		60 000	59 480	0	0
B.I.b.	Účelové		64 000	64 000	0	0
B.I.x.	Ostatní		38 600	38 600	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	7 500	6 600	0	900
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		400	400	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		7 100	6 200	0	900
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	23 400	23 400	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		20 805	20 805	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 2021 a 2022 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 jsou také dotace ze Strukturálních fondů EU projektů OP VVV ve výši dle jejich aktuálních plánů rozpočtu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000460 EXCELENCE Molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců, spolurešitelský - hlavní řešitel Karlova Univerzita CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785 Centrum nádorové ekologie - výzkum nádorového mikroprostředí v organismu podporujícího růst a šíření nádoru, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014650 Zkvalitnění strategického řízení na Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. v oblasti lidských zdrojů ve vědě a výzkumu.

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:

Zpracovala: Bc. Ilona Zejdová

Datum: 24.03.2020

Schváleno Radou ÚŽFG:

31.03.2020