

GLÚ - Rozpočet 2020
Celkové prostředky

Číslo řádku	Účtová třída	U k a z a t e l	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020	Trend yoy (S/R)
1	501	501 - Spotřeba materiálu	5 447	5 640	7 921	40%
2	502	502 - Spotřeba energie	1 032	1 134	1 200	6%
3	503	503 - Spotřeba ost. nesklad. dod.	598	765	800	5%
4	511	511 - Opravy a udržování	2 176	2 211	3 900	76%
5	512	512 - Cestovné	1 560	1 901	2 800	47%
6	513	513 - Náklady na reprezentaci	15	36	50	39%
7	518	518 - Ostatní služby	4 656	4 388	6 100	39%
8	521	521 - Mzdové náklady	34 309	38 780	41 578	7%
9	523	523 - Náhrady při DNP	75	158	375	137%
10	524	524 - Zákonné sociální pojištění	11 494	12 858	13 867	8%
11	527	527 - Zákonné sociální náklady	1 165	1 234	1 310	6%
12	531	531 - Daň silniční	15	22	25	14%
13	538	538 - Ostatní daně a poplatky.	12	23	50	117%
14	542	542 - Ostatní pokuty a penále	0	0	100	0%
15	545	545 - Kursové ztráty	29	35	40	14%
16	549	549 - Jiné ostatní náklady	2 307	611	1 200	96%
17	551	551 - Odpisy majetku	20 733	19 143	18 550	-3%
18	561	561 - Nedokončená výroba	0	-374	374	-200%
19	559	559 - Tvorba zákonných OP	0	9	0	-100%
20	581	581 - Poskytnuté CP	12	4	4	0%
Náklady VVI celkem			85 635	88 578	100 244	13%
21	601	601 - Tržby za vlastní výrobky	0	3	0	-100%
22	602	602 - Tržby z prodeje služeb	6 538	6 232	6 015	-3%
23	644	644 - Úroky	3	138	15	-89%
24	645	645 - Kurzové zisky	22	1	23	2200%
25	648	648 - Zúčtování fondů	229	287	1 200	318%
26	649	649 - Jiné ostatní výnosy	21 479	19 846	19 850	0%
29	691	691 - Příspěvky a dotace na provoz	58 181	62 710	73 141	17%
Výnosy VVI celkem			86 452	89 217	100 244	12%
Výsledek hospodaření			817	639	0	

1	2	3	4	5	6	7
	Výhled 2021	Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	5	100570	100050	0	520
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	10010	10000	0	10
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	12010	12000	0	10
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0	0	0
A.II.x	Aktivace	57	0	0	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	58000	58000	0	0
A.IV.	Daně a poplatky	53	50	50	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	1000	1000	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	55	19500	19000	0	500
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		19500	19000	0	500
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0
A.VI.x.	Ostatní		0	0	0	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	0	0	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0
B.	Výnosy	6	100570	99940	0	630
B.I.	Provozní dotace	69	72440	72440	0	0
B.I.a.	Institucionální		50000	50000	0	0
B.I.b.	Účelové		22440	22440	0	0
B.I.x.	Ostatní		0	0	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	6040	6000	0	40
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		6040	6000	0	40
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	22090	21500	0	590
B.IV.9.	Zúčtování fondů		2000	2000	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		2000	2000	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		0	0	0	0
B.IV.x.	Ostatní		20090	19500	0	590
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	6 - 5	0	-110	0	110

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

Předpokládá se 4% meziroční nárůst instituc. dotací

Nepředpokládá výraznější nárůst nákladů. Výše grantů je zřejmě v roce 2020 na svém maximu a v dalších letech tudíž zůstává stejná.

Vzhledem k úvaze, že v 2020 byl dosažen vrchol grantů od GAČR výhled 2021-23 počítá s jejich poklesem. Lze počítat poměrně vysokým grantem od T/

Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:

Protože na získání grantů probíhá veřejná soutěž, nelze stanovit výši účelových dotací dostatečně přesně (odchylka může činit až desítky %)

1	2	3	4	5	6	7
	Výhled 2022	Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	5	97140	96550	0	590
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	9010	9000	0	10
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	12010	12000	0	10
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0	0	0
A.II.x	Aktivace	57	0	0	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	55900	55900	0	0
A.IV.	Daně a poplatky	53	50	50	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	600	600	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	55	19570	19000	0	570
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		19570	19000	0	570
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0
A.VI.x.	Ostatní		0	0	0	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	0	0	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0
B.	Výnosy	6	97140	96500	0	640
B.I.	Provozní dotace	69	70000	70000	0	0
B.I.a.	Institucionální		50000	50000	0	0
B.I.b.	Účelové		20000	20000	0	0
B.I.x.	Ostatní		0	0	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	6040	6000	0	40
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		6040	6000	0	40
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	21100	20500	0	600
B.IV.9.	Zúčtování fondů		1500	1500	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		1000	1000	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		0	0	0	0
B.IV.x.	Ostatní		19600	19000	0	600
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	6 - 5	0	-50	0	50

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

Od roku 2022 už s nárůstem dotace od AV není počítáno.

Nepředpokládá výraznější nárůst nákladů. V případě získání dalších grantů budou ve stejné výši zvýšeny výnosy i náklady.

Vzhledem k úvaze, že v 2020 byl dosažen vrchol grantů od GAČR výhled 2021-23 počítá s jejich poklesem.

Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:

Protože na získání grantů probíhá veřejná soutěž, nelze stanovit výši účelových dotací dostatečně přesně (odchylka může činit až desítky %)

1	2	3	4	5	6	7
	Výhled 2023	Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	5	95140	94550	0	590
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	8010	8000	0	10
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	12010	12000	0	10
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0	0	0
A.II.x	Aktivace	57	0	0	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	54900	54900	0	0
A.IV.	Daně a poplatky	53	50	50	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	600	600	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	55	19570	19000	0	570
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		19570	19000	0	570
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0
A.VI.x.	Ostatní		0	0	0	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	0	0	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0
B.	Výnosy	6	95140	94500	0	640
B.I.	Provozní dotace	69	68000	68000	0	0
B.I.a.	Institucionální		50000	50000	0	0
B.I.b.	Účelové		18000	18000	0	0
B.I.x.	Ostatní		0	0	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	6040	6000	0	40
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		6040	6000	0	40
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	21100	20500	0	600
B.IV.9.	Zúčtování fondů		1500	1500	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		1000	1000	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		0	0	0	0
B.IV.x.	Ostatní		19600	19000	0	600
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	6 - 5	0	-50	0	50

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

Od roku 2022 už s nárůstem dotace od AV není počítáno.

Nepředpokládá výraznější nárůst nákladů. V případě získání dalších grantů budou ve stejné výši zvýšeny výnosy i náklady.

Vzhledem k úvaze, že v 2020 byl dosažen vrchol grantů od GAČR výhled 2021-23 počítá s jejich poklesem.

Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:

Protože na získání grantů probíhá veřejná soutěž, nelze stanovit výši účelových dotací dostatečně přesně (odchylka může činit až desítky %)