

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
A.	Náklady	x	95352	95032	0	320
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	11000	10920	0	80
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0		0
A.I.b.	Služby	51	18782	18 692	0	90
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0		
A.II.x	Aktivace	57	0	0		
A.III.	Osobní náklady	52	58000	57 860		140
A.IV.	Daně a poplatky	53	170	160		10
A.V.	Ostatní náklady	54	900	900		
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		0			
A.VI.	Odpisy, prodaný 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.	Výnosy	x	95352	95032	0	320
B.I.	Provozní dotace	69	85472	85472	0	0
B.I.a.	Institucionální		34 040	34 040		
B.I.b.	Účelové		51 432	51 432		
B.I.x.	Ostatní		0	0		
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0		
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	1 000	1000	0	320
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0		
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		1000	1000		320
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0		
B.IV.	Ostatní výnosy	64	8560	8560	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		8 560	8560		
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0		
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	0	0	0

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 6.5.2020.

Předpokládá se výše institucionální podpory od zřizovatele ve výši 34 mil. Kč.

Účelové dotace činí cca 51,4 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 plnící 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 13.5.2020

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	72651	72151	0	500
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	11150	11000	0	150
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0		
A.I.b.	Služby	51	11447	11217	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	42120	42000		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, prodaný 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.	Výnosy	x	72651	72151	0	500
B.I.	Provozní dotace	69	64651	64651	0	0
B.I.a.	Institucionální		31200	31200		
B.I.b.	Účelové		33451	33451		
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. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	0	0	0

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 6.5.2020

Předpokládá se výše institucionální podpory od zřizovatele ve výši 31,2 mil. Kč, tj. na úrovni základní PVO roku 2020. Účelové dotace činí cca 33,4 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.

Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:

Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný.

Schváleno Radou pracoviště ÚBO dne 13.5.2020

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	53979	53479	0	500
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	7239	7089	0	150
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0		
A.I.b.	Služby	51	9230	9000	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	29620	29500		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, prodaný 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.	Výnosy	x	53979	53479	0	500
B.I.	Provozní dotace	69	46479	46479	0	0
B.I.a.	Institucionální		31200	31200		
B.I.b.	Účelové		15279	15279		
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. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	0	0	0

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

Rozpočet roku 2022 vychází z reálných hodnot výše výnosů dle uzavřených smluv o poskytnutí podpory jednotlivými poskytovateli dotace k 6.5.2020.

Předpokládá se výše institucionální podpory od zřizovatele ve výši 31,2 mil. Kč, tj. na úrovni základní PVO roku 2020. Účelové dotace činí cca 15,3 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 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.

Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:

Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný.

Schváleno Radou pracoviště ÚBO dne 13.5.2020