

1	2	3	4	5	6	7
	Výhled 2023	Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	5	87640	87050	0	590
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	7010	7000	0	10
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	9010	9000	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	51400	51400	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	87640	87000	0	640
B.I.	Provozní dotace	69	62000	62000	0	0
B.I.a.	Institucionální		44000	44000	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	19600	19000	0	600
B.IV.9.	Zúčtování fondů		0	0	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		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 2023 předpokládáme pokles dotace od zřizovatele.

Tomuto poklesu jsou přizpůsobeny zejména osobní náklady

Vzhledem k úvaze, že v 2021 byl dosažen vrchol grantů od GAČR výhled 2023-24 počítá s jejich poklesem.

Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:

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

Už jsme vyčerpalí nashromážděné FÚUP z minulých let a nelze tak kompenzovat náklady (např. na opravy)

1	2	3	4	5	6	7
	Výhled 2024	Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	5	87640	87050	0	590
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	7010	7000	0	10
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	9010	9000	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	51400	51400	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	87640	87000	0	640
B.I.	Provozní dotace	69	62000	62000	0	0
B.I.a.	Institucionální		44000	44000	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	19600	19000	0	600
B.IV.9.	Zúčtování fondů		0	0	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		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 2023 předpokládáme pokles dotace od zřizovatele.

Tomuto poklesu jsou přizpůsobeny zejména osobní náklady

Vzhledem k úvaze, že v 2021 byl dosažen vrchol grantů od GAČR výhled 2023-24 počítá s jejich poklesem.

Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:

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