

GLÚ - Rozpočet 2021
Celkové prostředky

Číslo řádku	Účtová třída	U k a z a t e l	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	odc h.	Rozpočet 2021	Trend yoy (S/R)
1	501	501 - Spotřeba materiálu	5 640	6 974	-12%	6 200	-11%
2	502	502 - Spotřeba energie	1 134	1 229	2%	1 300	6%
3	503	503 - Spotřeba ost. nesklad. dod.	765	657	-18%	700	7%
4	511	511 - Opravy a udržování	2 211	2 198	-44%	3 500	59%
5	512	512 - Cestovné	1 901	597	-79%	3 960	563%
6	513	513 - Náklady na reprezentaci	36	7	-86%	50	614%
7	518	518 - Ostatní služby	4 388	5 084	-17%	8 874	75%
8	521	521 - Mzdové náklady	38 780	44 181	6%	46 079	4%
9	523	523 - Náhrady při DNP	158	143	-62%	175	22%
10	524	524 - Zákonné sociální pojištění	12 858	14 579	5%	14 870	2%
11	527	527 - Zákonné sociální náklady	1 234	1 424	9%	1 456	2%
12	531	531 - Daň silniční	22	22	-12%	25	14%
13	538	538 - Ostatní daně a poplatky.	23	27	-46%	50	85%
14	542	542 - Ostatní pokuty a penále	0	28	-72%	100	258%
15	545	545 - Kursové ztráty	35	72	80%	60	-17%
16	549	549 - Jiné ostatní náklady	611	406	-66%	400	-1%
17	551	551 - Odpisy majetku	19 143	20 281	9%	20 500	1%
18	561	561 - Nedokončená výroba	-374	374	0%	0	-100%
19	559	559 - Tvorba zákonných OP	-374	7		0	-100%
20	581	581 - Poskytnuté ČP	4	4	0%	4	0%
Náklady VVI celkem			88 195	98 294	-2%	108 303	10%
21	601	601 - Tržby za vlastní výrobky	3	0		0	0%
22	602	602 - Tržby z prodeje služeb	6 232	7 313	22%	6 515	-11%
23	644	644 - Úroky	138	3	-80%	15	400%
24	645	645 - Kurzové zisky	1	94		23	-76%
25	648	648 - Zúčtování fondů	287	1 120	-7%	3 020	170%
26	649	649 - Jiné ostatní výnosy	19 846	20 787	5%	20 750	0%
29	691	691 - Příspěvky a dotace na provoz	62 710	69 530	-5%	77 980	12%
Výnosy VVI celkem			89 217	98 847	-1%	108 303	10%
Výsledek hospodaření			1 022	553		0	

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 2021 byl dosažen vrchol grantů od GAČR výhled 2022-23 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 %)

	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 2021 byl dosažen vrchol grantů od GAČR výhled 2022-23 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 %)