

Plán nákladů a výnosů v rámci výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 - 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	80 391	80 391		
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	6 419	6 419		
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0		
A.I.b.	Služby	51	4 905	4 905		
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0		
A.II.x	Aktivace	57	0	0		
A.III.	Osobní náklady	52	47 626	47 626		
A.IV.	Daně a poplatky	53	62	62		
A.V.	Ostatní náklady	54	1 094	1 094		
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		702	702		
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	20 283	20 283		
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		20 283	20 283		
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0		
A.VI.x.	Ostatní		0	0		
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	2	2		
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0		
B.	Výnosy	x	80 391	80 391		
B.I.	Provozní dotace	69	57 219	57 219		
B.I.a.	Institucionální		38 887	38 887		
B.I.b.	Účelové		18 332	18 332		
B.I.x.	Ostatní		0	0		
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0		
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	847	847		
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0		
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		847	847		
B.III.c.	Tržby za prodané zboží	16631	0	0		
B.IV.	Ostatní výnosy	64	22 325	22 325		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		1 942	1 942		
B.IV.9.a.	Rezervní fond		23	23		
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0		
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		1 205	1 205		
B.IV.9.d.	Sociální fond		714	714		
B.IV.x.	Ostatní		20 383	20 383		
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0			
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0			
Část I.	Základní předpoklady, z kterých se vycházelo při sestavení plánu:					
Výnosy	B.1.a. výše přidělené institucionální dotace odpovídá roku 2021					
	B.1.b. účelové dotace jsou stanoveny průměrem za roky 2019, 2020, 2021					

B.III.b. uzavřené smlouvy na zakázky hlavní činnosti průměrem za roky 2019, 2020, 2021
B.IV.9. rozpočty jednotlivých fondů - průměrem za roky 2019, 2020, 2021
B.IV.x. uzavřené nájemní smlouvy, předpokládané úroky a zúčtování odpisů majetku pořízeného z dotace průměrem 2019, 2020, 2021

Náklady

A.1.a. náklady na nákupy jsou dány průměrem za roky 2019, 2020, 2021
A.1.b. náklady na služby jsou dány průměrem za roky 2019, 2020, 2021
A.III. Výše nákladů byla odvozena od tarifních mezd k 1. 1. 2021 a odhadu personálního obsazení jednotlivých oddělení s návazností na výzkumnou činnost v roce 2021, průměrem za roky 2019,2020,2021
A.IV. daň silniční, daň z nemovitostí, poplatky za patenty a jiné poplatky, průměr 2019,20,21
A.V. náklady na pojištění, kurzové ztráty, bankovní poplatky, průměr 2019,20,21
A.VI.23. odpisy dlouhodobého majetku, průměr 2019,20,21

Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:

ÚIACH nerealizuje další a jinou činnost.

Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný.

Plán bude upřesněn podle skutečnosti 2021.

Plán bude upraven po uzavření nových smluv s poskytovateli dotaci.

Plán bude upraven v případě nových smluv zakázek hlavní činnosti.

Plán nákladů a výnosů v rámci výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 - rok 2023

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	81 132	81 132		
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	6 558	6 558		
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0		
A.I.b.	Služby	51	4 623	4 623		
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0		
A.II.x	Aktivace	57	0	0		
A.III.	Osobní náklady	52	48 240	48 240		
A.IV.	Daně a poplatky	53	76	76		
A.V.	Ostatní náklady	54	904	904		
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		509	509		
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	20 729	20 729		
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		20 729	20 729		
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0		
A.VI.x.	Ostatní		0	0		
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	2	2		
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0		
B.	Výnosy	x	81 132	81 132		
B.I.	Provozní dotace	69	57 859	57 859		
B.I.a.	Institucionální		38 887	38 887		
B.I.b.	Účelové		18 972	18 972		
B.I.x.	Ostatní		0	0		
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0		
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	577	577		
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0		
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		577	577		
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0		
B.IV.	Ostatní výnosy	64	22 696	22 696		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		1 967	1 967		
B.IV.9.a.	Rezervní fond		16	16		
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0		
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		1 213	1 213		
B.IV.9.d.	Sociální fond		738	738		
B.IV.x.	Ostatní		20 729	20 729		
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0		
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	0		

Část I. Základní předpoklady, z kterých se vycházelo při sestavení plánu:
Výnosy B.1.a. výše přidělené institucionální dotace odpovídá roku 2020

B.1.b. účelové dotace jsou stanoveny průměrem za roky 2020, 2021, 2022

B.III.b. uzavřené smlouvy na zakázky hlavní činnosti průměrem za roky 2019, 2020, 2021
B.IV.9. rozpočty jednotlivých fondů - průměrem za roky 2019, 2020, 2021
B.IV.x. uzavřené nájemní smlouvy, předpokládané úroky a zúčtování odpisů majetku pořízeného z dotace průměrem 2019, 2020, 2021

Náklady

A.1.a. náklady na nákupy jsou dány průměrem za roky 2019, 2020, 2021
A.1.b. náklady na služby jsou dány průměrem za roky 2019, 2020, 2021
A.III. Výše nákladů byla odvozena od tarifních mezd k 1. 1. 2020 a odhadu personálního obsazení jednotlivých oddělení s návazností na výzkumnou činnost v roce 2022, průměrem za roky 2019,2020,2021
A.IV. daň silniční, daň z nemovitostí, poplatky za patenty a jiné poplatky, průměr 2019,20,21
A.V. náklady na pojištění, kurzové ztráty, bankovní poplatky, průměr 2019,20,21
A.VI.23. odpisy dlouhodobého majetku, průměr 2019,20,21

Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:

ÚIACH nerealizuje další a jinou činnost.
Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný.
Plán bude upřesněn podle skutečnosti 2022.
Plán bude upraven v případě nových smluv zakázek hlavní činnosti
Plán bude upraven po uzavření nových smluv s poskytovateli dotací.

Ing. František Foret, DSc.
ředitel

Návrh rozpočtového výhledu na roky 2022 a 2023 byl schválen Radou UIACH AV ČR, v. v. i., dne 24. 2. 2021.

doc. RNDr. Michal Roth, CSc.
předseda Rady UIACH AV ČR, v. v. i.