

Plán nákladů a výnosů v rámci výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 - 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	82 900	82 900		
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	6 896	6 896		
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0		
A.I.b.	Služby	51	4 386	4 386		
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0		
A.II.x	Aktivace	57	0	0		
A.III.	Osobní náklady	52	50 279	50 279		
A.IV.	Daně a poplatky	53	47	47		
A.V.	Ostatní náklady	54	1 024	1 024		
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		556	556		
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	20 266	20 266		
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		20 266	20 266		
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	82 900	82 900		
B.I.	Provozní dotace	69	59 573	59 573		
B.I.a.	Institucionální		40 476	40 476		
B.I.b.	Účelové		19 097	19 097		
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	1 000		
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0		
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		1 000	1 000		
B.III.c.	Tržby za prodané zboží	16631	0	0		
B.IV.	Ostatní výnosy	64	22 327	22 327		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		2 533	2 533		
B.IV.9.a.	Rezervní fond		16	16		
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		615	615		
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		1 209	1 209		
B.IV.9.d.	Sociální fond		693	693		
B.IV.x.	Ostatní		19 794	19 794		
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 2022
- 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. 2022 a odhadu personálního obsazení jednotlivých oddělení s návazností na výzkumnou činnost v roce 2022, průměrem za roky 2020,2021,2022

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 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 2023 a 2024 - rok 2024

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	87 045	87 045		
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	7 241	7 241		
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0		
A.I.b.	Služby	51	4 605	4 605		
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0		
A.II.x	Aktivace	57	0	0		
A.III.	Osobní náklady	52	52 793	52 793		
A.IV.	Daně a poplatky	53	49	49		
A.V.	Ostatní náklady	54	1 075	1 075		
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		584	584		
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	21 279	21 279		
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		21 279	21 279		
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	87 045	87 045		
B.I.	Provozní dotace	69	62 552	62 552		
B.I.a.	Institucionální		42 500	42 500		
B.I.b.	Účelové		20 052	20 052		
B.I.x.	Ostatní		0	0		
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0		
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	1 050	1 050		
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0		
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		1 050	1 050		
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0		
B.IV.	Ostatní výnosy	64	23 443	23 443		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		2 660	2 660		
B.IV.9.a.	Rezervní fond		17	17		
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		646	646		
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		1 269	1 269		
B.IV.9.d.	Sociální fond		728	728		
B.IV.x.	Ostatní		20 784	20 784		
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0		
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	0		
125 103						

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

- B.1.a. výše přidělené institucionální dotace odpovídá roku 2022
- 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. S 5% nárůstem oproti roku 2023.

Plán bude upřesněn podle skutečnosti 2023.

Plán bude upraven v případě nových smluv zakázek hlavní činnosti

Plán bude upraven po uzavření nových smluv s poskytovateli dotaci.

Ing. František Foret, DSc.
ředitel

Návrh rozpočtového výhledu na roky 2023 a 2024 byl vyvěšen dne 23.3.2022

do: 2.4.2022

Návrh rozpočtového výhledu na roky 2023 a 2024 byl schválen Radou UIACH AV ČR, v. v. i.,
dne:

RNDr. Pavel Kubáň, Ph.D., DSc.
předseda Rady UIACH AV ČR, v. v. i.