

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

Pracoviště: Geofyzikální ústav AVČR, v.v.i.

částky uvedené ve sloupcích 4 až 7 jsou v tičích Kč

1	2	3	4		5		6		7	
		Číslo účtu	Celkem		Hlavní činnost		Další činnost		Jiná činnost	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
A.	Náklady	x	126 280	119 280	125 460	118 430	0	0	820	850
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	7 200	7 000	6 980	6 770	0	0	220	230
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0	0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	18 000	17 500	17 700	17 190	0	0	300	310
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0	0	0	0	0	0	0
A.II.x	Aktivace	57	0	0	0	0	0	0	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	85 850	79 850	85 550	79 540	0	0	300	310
A.IV.	Daně a poplatky	53	130	130	130	130	0	0	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	1 100	1 000	1 100	1 000	0	0	0	0
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		0	0	0	0	0	0	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek,tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	14 000	13 800	14 000	13 800	0	0	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		14 000	13 800	14 000	13 800	0	0	0	0
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0	0	0	0	0
A.VI.x.	Ostatní		0	0	0	0	0	0	0	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	0	0	0	0	0	0	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Výnosy	x	126 280	119 280	125 180	118 160	0	0	1 100	1 120
B.I.	Provozní dotace	69	110 000	103 000	110 000	103 000	0	0	0	0
B.I.a.	Institucionální		80 000	78 000	80 000	78 000	0	0	0	0
B.I.b.	Účelové		0	0	0	0	0	0	0	0
B.I.x.	Ostatní		30 000	25 000	30 000	25 000	0	0	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	1 500	2 000	1 100	1 600	0	0	400	400
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0	0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		1 500	2 000	1 100	1 600	0	0	400	400
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	14 780	14 280	14 080	13 560	0	0	700	720
B.IV.9.	Zúčtování fondů		0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond		200	200	200	200	0	0	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		80	80	80	80	0	0	0	0
B.IV.x.	Ostatní		14 500	14 000	13 800	13 280	0	0	700	720
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	0	-280	-270	0	0	280	270

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

Plán výnosů a nákladů vychází ze současné situace a odhadovaného vývoje výnosů a nákladů v příštích letech. Plán počítá s dotací na činnost ve výši již schválených návrhů, ale vzhledem k celkové ekonomické situaci počítáme se stagnací nebo mírným snížením celkových prostředků od AV ČR.

Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:

V roce 2022 bude dále ukončeno čerpání dvou dotací v rámci OP VVV poskytovatele MŠMT, jednoho spolufinancovaného projektu TAČR a dvou projektů financovaných GAČR. Další dva projekty TAČR a dva GAČR budou ukončeny v roce 2023. Aktuálně nově získané a nasmílované dotace do budoucna prozatím nepokrývají schodek z končících dotací.