

Návrh rozpočtu na r. 2022

Přehled rozpočtu 2021, skutečnosti 2021, rozpočet 2022 a střednědobý výhled 2023 a 2024
v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7	8
		Číslo účtu	2021 počáteční návrh	2021 skutečnost	2022 počáteční návrh	2023 střednědobý výhled	2024 střednědobý výhled
A.	Náklady	x	116 218	103 716	115 239	106 550	107 550
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	5 419	4 547	5 073	4 850	4 850
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		-	-	-	-	-
A.I.b.	Služby	51	15 260	9 856	14 075	11 700	11 700
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	-	-	-	-	-
A.II.x	Aktivace	57	-	33	-	-	-
A.III.	Osobní náklady	52	89 738	80 103	89 577	83 000	84 000
A.IV.	Daně a poplatky	53	186	206	244	200	200
A.V.	Ostatní náklady	54	611	3 701	857	1 300	1 300
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		-	2 588	-	-	-
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	5 004	5 285	5 413	5 500	5 500
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		4 800	5 046	5 400	5 500	5 500
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		-	-	-	-	-
A.VI.x.	Ostatní		-	174	13	-	-
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	-	-	-	-	-
A.VIII.	Daň z příjmů	59	-	51	-	-	-
B.	Výnosy	x	116 218	104 638	115 239	106 550	107 550
B.I.	Provozní dotace	69	101 490	90 237	104 130	98 650	98 650
B.I.a.	institucionální		61 958	59 453	64 453	63 650	63 650
B.I.b.	Účelové		39 532	30 784	39 677	35 000	35 000
B.I.x.	Ostatní		-	-	-	-	-
B.II.	Přijaté příspěvky	68	-	-	-	-	-
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	1 311	1 688	1 330	800	800
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		-	-	-	-	-
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		1 311	1 688	1 330	800	800
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		-	-	-	-	-
B.IV.	Ostatní výnosy	64	13 417	12 713	9 779	7 100	8 100
B.IV.9.	Zúčtování fondů		8 617	7 861	4 634	1 900	2 900
B.IV.9.a.	Rezervní fond		-	157	190	190	190
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		-	-	-	-	-
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		7 247	6 664	3 264	500	500
B.IV.9.d.	Sociální fond		1 370	1 040	1 180	1 400	1 400
B.IV.x.	Ostatní		4 800	4 852	5 145	5 200	5 200
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	-	-	-	-	-
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	-	922	-	-	-

Informace k čerpání rozpočtu 2021

V tabulce ve sloupci č.4 je uveden počáteční schválený návrh rozpočtu roku 2021 a ve sloupci 5 pak skutečné čerpání nákladů k datu 31. 12. 2021

Čerpání rozpočtu r. 2021 bylo výrazně ovlivněno epidemiologickou situací v souvislosti s onemocněním COVID-19. Vzhledem k platným opatřením a restriktivním omezením při cestování, nebylo možné osobně prezentovat vědecké výsledky na plánovaných mezinárodních konferencích. Při přípravě návrhu rozpočtu pro rok 2021 byl zohledněn předpokládaný vývoj epidemické situace, avšak i přes tuto skutečnost se nepodařilo vyčerpat plánované finanční prostředky na aktivní účast výzkumných pracovníků na zmíněných mezinárodních konferencích a zahraničních cestách.

Ze stejného důvodu se také nepodařilo vyčerpat položku osobních nákladů, kdy vzhledem k epidemické situaci a restriktivní politice v oblasti udělování víz a možnosti vycestování, se v roce 2021 nepodařilo personálně obsadit všechny plánované pozice v rozpočtech projektů. Neobsazené pozice v běžících projektech budou obsazeny v roce 2022, což se promítlo do nárůstu osobních nákladů pro rok 2022.

Informace k počátečnímu rozpočtu roku 2022

Počáteční návrh rozpočtu pro rok 2022 v části výnosů z provozních dotací vychází z položek, které jsou potvrzeny již vystaveným Rozhodnutím, schválenými rozpočty projektů, případně očekávanými na základě jiných podkladů. Tržby za vlastní výkony a zboží jsou vyčísleny na základě uzavřených smluv.

V návrhu rozpočtu pro rok 2022 je zohledněn převod nespotebovaných prostředků z grantů a projektů, které mohou být v souladu s pravidly poskytovatele dočerpány letošním roce.

Nákladová část návrhu vychází z nastavení jednotlivých dílčích rozpočtů a odhadů výše čerpání k jednotlivým položkám. Odhad čerpání vychází z propočtů na základě

Informace ke střednědobému výhledu pro roky 2023 a 2024

Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2023 a 2024 je nižší než návrh rozpočtu pro rok 2022. V návrhu rozpočtu pro rok 2022 jsou rozpočtovány i nespotebované účelové určené prostředky, které vznikly mimořádnou situací v roce 2020 a 2021. Pro r. 2023 již v takové výši nespotebované prostředky plánovány nejsou.

Jelikož v době sestavení rozpočtu nejsou podepsané nové nájemní smlouvy u končících nájemních smluv v roce 2022, je plánován pokles v oblasti tržeb z prodeje služeb pro roky 2023 a 2024.

Datum zveřejnění návrhu:

Datum zveřejnění schváleného rozpočtu:

Datum schválení Radou instituce:

Vypracovala: M.Javůrková, vedoucí odd. THS

Datum vyjádření Dozorčí rady:

Prof. Ing. Emil Pelikán, CSc., ředitel