

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019

částky uvedené ve sloupcích 4 až 7 jsou v ticích Kč

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	x	133 588	105 880		27 708
A.I.1.	Spotřebované nákupy	50	22 391	13 000		9 391
A.I.2.	z toho Prodané zboží		1 851	150		1 701
A.I.3-6.	Služby	51	16 947	13 047		3 900
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56				
A.II.9	Aktivace	57				
A.III.	Osobní náklady	52	79 409	68 154		11 255
A.IV.	Daně a poplatky	53	421	359		62
A.V.	Ostatní náklady	54	2 259	1 800		459
A.V.22	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků					
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	12 161	9 520		2 641
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		12 161	9 520		2 641
A.VI.24.	Prodaný dlouhodobý majetek					
A.VI.25-26	Ostatní					
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58				
A.VIII.	Daň z příjmů	59				
B.	Výnosy	x	133 588	99 582		34 006
B.I.	Provozní dotace	69	68 649	68 649		
B.I.1.	Institucionální		49 812	49 812		
B.I.1.	Účelové		18 837	18 837		
B.I.1.	Ostatní					
B.II.	Přijaté příspěvky	68				
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	50 393	16 387		34 006
B.III.	Tržby za vlastní výkony					
B.III.	Tržby z prodeje služeb		47 558	16 157		31 401
B.III.	Tržby za prodané zboží		2 835	230		2 605
B.IV.	Ostatní výnosy	64	14 546	14 546		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		14 546	14 546		
B.IV.9.	Rezervní fond		2 370	2 370		
B.IV.9.	Fond reprodukce majetku		11 061	11 061		
B.IV.9.	Fond účelově určených prostředků					
B.IV.9.	Sociální fond		1 115	1 115		
B.IV.10	Ostatní					
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65				
C	Výnosy snížené o náklady	x	0	-6 298		6 298

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

Nárůst výše institucionální podpory o 1 417 tis. Kč, z toho běžných prostředků o 1 217 tis. Kč.
Pokračování smlouvy o dílo " Biologický průzkum a monitoring na úrovni krajiny ČR - zajištění odborné podpory pro činnost resortu životního prostředí" s MŽP s plněním ve výši 12 085 Kč.
Výše účelové podpory ve výši 18 837 tis. Kč

Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020

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	135 042	106 997		28 045
A.I.1.	Spotřebované nákupy	50	22 791	13 400		9 391
A.I.2.	z toho Prodané zboží		1 851	150		1 701
A.I.3-6.	Služby	51	16 947	13 047		3 900
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56				
A.II.9	Aktivace	57				
A.III.	Osobní náklady	52	81 791	70 199		11 592
A.IV.	Daně a poplatky	53	421	359		62
A.V.	Ostatní náklady	54	2 259	1 800		459
A.V.22	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků					
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	10 833	8 192		2 641
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		10 833	8 192		2 641
A.VI.24.	Prodaný dlouhodobý majetek					
A.VI.25-26	Ostatní					
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58				
A.VIII.	Daň z příjmů	59				
B.	Výnosy	x	135 042	100 707		34 335
B.I.	Provozní dotace	69	70 342	70 342		
B.I.1.	Institucionální		51 267	51 267		
B.I.1.	Účelové		19 075	19 075		
B.I.1.	Ostatní					
B.II.	Přijaté příspěvky	68				
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	50 627	16 292		34 335
B.III.	Tržby za vlastní výkony					
B.III.	Tržby z prodeje služeb		47 792	16 062		31 730
B.III.	Tržby za prodané zboží		2 835	230		2 605
B.IV.	Ostatní výnosy	64	14 073	14 073		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		14 073	14 073		
B.IV.9.	Rezervní fond		3 261	3 261		
B.IV.9.	Fond reprodukce majetku		9 697	9 697		
B.IV.9.	Fond účelově určených prostředků					
B.IV.9.	Sociální fond		1 115	1 115		
B.IV.10	Ostatní					
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65				
C	Výnosy snížené o náklady	x	0	-6 290		6 290

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

Nárůst výše institucionální podpory o 1 755 tis. Kč, z toho běžných prostředků o 1 455 tis. Kč.
Pokračování smlouvy o dílo " Biologický průzkum a monitoring na úrovni krajiny ČR - zajištění odborné podpory pro činnost resortu životního prostředí" s MŽP s plněním ve výši 12 131 Kč.
Výše účelové podpory ve výši 19 075 tis. Kč

Část II. Další významné hospodářské skutečnosti: